UCHWAŁA NR XXII/ 482 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XXII/ 482 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2012r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**624 338 850**	**321 329**	**624 660 179**	**618 856 694**	**55 020**	**618 911 714**	**569 432 406**	**17 822**	**569 450 228**
a	dochody bieżące	520 920 223	184 945	521 105 168	525 488 525	55 020	525 543 545	542 670 514	17 822	542 688 336
b	dochody majątkowe, w tym:	103 418 627	136 384	103 555 011	93 368 169	0	93 368 169	26 761 892	0	26 761 892
-	ze sprzedaży majątku	8 962 366	136 384	9 098 750	8 000 000	0	8 000 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 382 661	0	94 382 661	84 718 169	0	84 718 169	16 651 892	0	16 651 892
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**459 852 174**	**217 945**	**460 070 119**	**459 494 897**	**55 020**	**459 549 917**	**460 024 941**	**17 822**	**460 042 763**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 345 377	0	187 345 377	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 508 966	0	26 508 966	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 485 966	0	19 485 966	20 467 591	0	20 467 591	20 900 000	0	20 900 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 840 991	30 828	47 871 819	56 148 107	55 020	56 203 127	54 435 880	17 822	54 453 702
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**164 486 676**	**103 384**	**164 590 060**	**159 361 797**	**0**	**159 361 797**	**109 407 465**	**0**	**109 407 465**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**74 530 435**	**0**	**74 530 435**	**25 000 000**	**0**	**25 000 000**	**17 750 000**	**0**	**17 750 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	52 313 054	0	52 313 054	7 891 060	0	7 891 060	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**239 017 111**	**103 384**	**239 120 495**	**184 361 797**	**0**	**184 361 797**	**127 157 465**	**0**	**127 157 465**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**28 003 381**	**0**	**28 003 381**	**22 118 940**	**0**	**22 118 940**	**23 382 875**	**0**	**23 382 875**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 217 381	0	22 217 381	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 010 000	0	5 010 000	4 495 000	0	4 495 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**211 013 730**	**103 384**	**211 117 114**	**162 242 857**	**0**	**162 242 857**	**103 774 590**	**0**	**103 774 590**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**216 490 885**	**103 384**	**216 594 269**	**165 000 551**	**0**	**165 000 551**	**136 774 590**	**0**	**136 774 590**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 281 390	-45 000	183 236 390	136 830 079	0	136 830 079	116 774 590	0	116 774 590
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**5 477 155**		**5 477 155**	**2 757 694**	**0**	**2 757 694**	**33 000 000**	**0**	**33 000 000**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**137 385 510**	**0**	**137 385 510**	**123 034 264**	**0**	**123 034 264**	**137 146 389**	**0**	**137 146 389**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,05%**		**4,05%**	**3,85%**		**3,85%**	**4,41%**		**4,41%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**		**15,39%**	**15,23%**		**15,23%**	**12,66%**		**12,66%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**4,05%**		**4,05%**	**3,85%**		**3,85%**			
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,00%**		**21,99%**	**19,88%**		**19,88%**			
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**465 638 174**	**217 945**	**465 856 119**	**464 504 897**	**55 020**	**464 559 917**	**464 519 941**	**17 822**	**464 537 763**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**682 129 059**	**321 329**	**682 450 388**	**629 505 448**	**55 020**	**629 560 468**	**601 294 531**	**17 822**	**601 312 353**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-57 790 209**	**0**	**-57 790 209**	**-10 648 754**	**0**	**-10 648 754**	**-31 862 125**	**0**	**-31 862 125**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**55 282 049**	**-33 000**	**55 249 049**	**60 983 628**	**0**	**60 983 628**	**78 150 573**	**0**	**78 150 573**
24	**Przychody budżetu**	**80 007 590**	**0**	**80 007 590**	**27 757 694**	**0**	**27 757 694**	**50 750 000**	**0**	**50 750 000**
25	**Rozchody budżetu**	**22 217 381**	**0**	**22 217 381**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**

Załącznik nr 2
do Uchwały XXII/ 482 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2012r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	***Rozbudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**810 621**	**42 221**	**916 400**	**768 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	916 400	768 400
	- realizacja				795 621	42 221	901 400	753 400	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F								
2.	***Przebudowa ul.Samochodowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**1 964 442**	**43 442**	**2 421 000**	**1 921 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 421 000	1 921 000
	- realizacja				1 943 442	43 442	2 400 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F	W/D-B-F								
3.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**9 000 712**	**6 830 712**	**2 120 000**	**2 170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 120 000	2 170 000
	- realizacja, w tym:				8 871 697	6 701 697	2 120 000	2 170 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				*6 006 397*	*3 836 397*	*2 120 000*	*2 170 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				*2 415 300*	*2 415 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki od KSSE				*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				129 015	129 015	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	PP-B	PP-B								
4.	***Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**628 000**	**0**	**745 000**	**628 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	685 591	568 591
	- środki z budżetu miasta				628 000	0	745 000	628 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D-PP-B-F	P-W/D-PP-B-F								
5.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW* *w 2012r. budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" z ul. Oświęcimską*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015												
	Ogółem, w tym:				**88 883 455**	**1 949 455**	**1 069 000**	**1 934 000**	**0**	**0**	**40 000 000**	**40 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	1 069 000	1 934 000
	- realizacja				87 504 999	1 154 999	485 000	1 350 000	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	794 456	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D	P-W/D			B	B	B-F	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Budowa ul.Żorskiej	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*														
	(600, 60016) GW															
	Ogółem, w tym:				**7 087 443**	**808 443**	**6 429 000**	**6 279 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				6 875 611	625 611	6 400 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0		
6.	*- środki z budżetu miasta*		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	*5 870 611*	*625 611*	*5 395 000*	*5 245 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	395 243	245 243
	- dotacja z budżetu państwa				*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- partycypacja osoby prawnej				*5 000*		*5 000*	*5 000*								
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	182 832	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F	B-F								
	OŚWIATA I WYCHOWANIE															
	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*														
	PW - 801-80120															
7.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta	2010 - 2012	**4 320 030**	**2 028 516**	**2 336 514**	**2 291 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	68 652	48 486
	- środki z budżetu miasta				4 320 030	2 028 516	2 336 514	2 291 514	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F								
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 7)				**112 694 703**	**11 702 789**	**16 036 914**	**15 991 914**	**0**	**0**	**40 000 000**	**40 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**7 675 886**	**7 655 720**

[1] Faza okresu inwestycyjnego:
- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	**Programy bieżące**															
1.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa** PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdzających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013	**24 670**	**0**	**0**	**10 434**	**0**	**14 236**	**0**				0	10 434
	Ogółem, w tym:				24 670	0	0	10 434	0	14 236	0					
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji															
2.	**Bawisz się ze mną?** GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014	**79 000**	**0**	**0**	**20 394**	**0**	**40 784**	**0**	**17 822**			0	20 394
	Ogółem, w tym:				79 000	0	0	20 394	0	40 784	0	17 822				
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji															
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : III.1-2)				**103 670**	**0**	**0**	**30 828**	**0**	**55 020**	**0**	**17 822**			**0**	**30 828**
	Razem przedsięwzięcia - Tabela A i B				**4 423 700**	**2 028 516**	**2 336 514**	**2 322 342**	**0**	**55 020**	**0**	**17 822**	**0**	**0**	**7 675 886**	**7 686 548**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2012r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 27 września 2012r.

II. Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących w **latach 2013 – 2014** wynikają z wprowadzenia do realizacji dwóch projektów unijnych pn.:

1. „Bawisz się ze mną?" – wartość planowanych dochodów i wydatków w latach 2013 – 2014 58.606,-zł,
2. „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" – wartość planowanych dochodów i wydatków w 2013r. 14.236,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.