

UCHWAŁA NR XXVI/ /13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041,
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 2013 - 2041,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXVI/ /13)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2013r. oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
GGN
GWI
GWG
IRI
PRF
MZO
PPPiA
MZBM

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	zmiana	2013r. po zmian	Prognoza		
					2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	644 014 564	3 397 427	647 411 991	579 571 655	15 800	579 587 455
a	dochody bieżące	529 988 967	433 048	530 422 015	533 421 921	15 800	533 437 721
b	dochody majątkowe, w tym:	114 025 597	2 964 379	116 989 976	46 149 734	0	46 149 734
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	0	7 278 400	6 500 000	0	6 500 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	106 636 197	2 983 231	109 619 428	39 549 734	0	39 549 734
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	462 296 738	1 156 219	463 452 957	468 250 874	10 665	468 261 539
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 113 588	4 730	191 118 318	197 923 607	0	197 923 607
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 173 766	0	26 173 766	27 231 075	0	27 231 075
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 567 269	0	19 567 269	20 360 360	0	20 360 360
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005	1 680 906	0	1 680 906
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 338 029	506 177	33 844 206	6 025 483	10 665	6 036 148
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	181 717 826	2 241 208	183 959 034	111 320 781	5 135	111 325 916
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	54 501 217	120 000	54 621 217	13 970 000	0	13 970 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	37 392 277	120 000	37 512 277	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	236 219 043	2 361 208	238 580 251	125 290 781	5 135	125 295 916
7	Splata i obsługa długu, z tego:	23 178 940	0	23 178 940	36 270 765	0	36 270 765
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940	30 015 765	0	30 015 765
-	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	11 127 890	0	11 127 890
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 070 000	0	6 070 000	6 255 000	0	6 255 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	213 040 103	2 361 208	215 401 311	89 020 016	5 135	89 025 151
10	Wydatki majątkowe, w tym:	242 920 436	2 361 208	245 281 644	135 767 985	5 135	135 773 120
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	219 656 562	429 801	220 086 363	108 854 816	0	108 854 816
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	29 880 333	0	29 880 333	46 747 969	0	46 747 969
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	148 993 614	0	148 993 614	165 725 818	0	165 725 818
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf	19 000 000	0	19 000 000	7 872 110	0	7 872 110
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,86%		3,84%	4,63%		4,63%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,22%		15,22%	12,50%		12,44%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf	3,86%		3,84%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 supf	20,18%		20,08%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	468 366 738	1 156 219	469 522 957	474 505 874	10 665	474 516 539
21	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	61 622 229	-723 171	60 899 058	58 916 047	5 135	58 921 182
22	Wydatki ogółem (10+20)	711 287 174	3 517 427	714 804 601	610 273 859	15 800	610 289 659
23	Wynik budżetu (1-21)	-67 272 610	-120 000	-67 392 610	-30 702 204	0	-30 702 204
24	Przychody budżetu	84 381 550	120 000	84 501 550	60 717 969	0	60 717 969
25	Rozchody budżetu	17 108 940	0	17 108 940	30 015 765	0	30 015 765

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. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach (600, 60016) GW	skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta	2011 - 2013	121 000	52 841	47 159	68 159	0	0	31 848	52 848
	Ogółem, w tym:											
	- realizacja - podziały, wyceny i inne											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	P-W/D	P-W/D			
2.	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta	2011 - 2013	104 999	81 699	18 300	23 300	0	0	1 793	6 793
	Ogółem, w tym:											
	- realizacja - podziały, wyceny i inne											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	P-W/D	P-W/D			
3.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2011 - 2013	37 600	24 600	0	13 000	0	0	0	13 000
	Ogółem, w tym:											
	- realizacja - podziały, wyceny i inne											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P		W/D			
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	10 194 096	6 612 092	3 455 000	3 582 004	0	0	468 209	468 209
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-WD-PP-B	B-F	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	4 386 444	2 859 994	1 495 000	1 526 450	0	0	201 804	201 804
							A-P-WD-PP-B	B-F	B-F			
Faza okresu inwestycyjnego:¹												
POZOSTAŁE												
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2012 - 2013	438 672	88 772	249 900	349 900	0	0	0	0
							P-PP-B-F	B-F	B-F			
Faza okresu inwestycyjnego:¹												
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 6)					15 282 811	9 719 998	5 265 359	5 562 813	0	0	703 654	742 654

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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Projekty majątkowe												
1.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów GW-720-72095	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013	1 739 553	62 028	1 555 621	1 677 525	0		1 555 621	1 677 525
	Ogółem, w tym:											
a)	udział miasta				260 933	9 304	233 343	251 629	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 478 620	52 724	1 322 278	1 425 896				
	Faza okresu inwestycyjnego:					PP-B	B-F	B-F				
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)												
1.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2010 - 2013	888 576	710 282	53 504	178 294	0	0		
	Ogółem, w tym:											
	<i>* wydatki bieżące</i>				509 840	341 989	53 504	167 851	0	0		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				378 736	368 293	0	10 443	0	0		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				884 880	706 586	53 504	178 294	0	0		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				606 450	477 632	38 656	128 818	0	0	27 862	143 122
	<i>* wydatki bieżące</i>				361 135	239 862	38 656	121 273	0	0		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				245 315	237 770	0	7 545	0	0		
b)	udział budżetu państwa				107 020	84 288	6 822	22 732	0	0		
	<i>* wydatki bieżące</i>				63 729	42 329	6 822	21 400	0	0		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				43 291	41 959	0	1 332	0	0		
c)	udział budżetu miasta				171 410	144 666	8 026	26 744	0	0		
	<i>* wydatki bieżące</i>				84 976	59 798	8 026	25 178	0	0		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				86 434	84 868	0	1 566	0	0		
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe				3 696	3 696	0	0	0	0		
2.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014	953 000	713 519	148 600	157 181	82 300	82 300		
	Ogółem, w tym:											
a)	udział budżetu miasta				406 511	167 030	148 600	157 181	82 300	82 300	95 900	48 081
	<i>* wydatki bieżące</i>				546 489	546 489	0	0	0	0		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				142 950	107 028	22 290	23 577	12 345	12 345		
	<i>* wydatki bieżące</i>				60 976	25 054	22 290	23 577	12 345	12 345		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				81 974	81 974	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				688 542	515 517	107 363	113 563	59 462	59 462		
	<i>* wydatki bieżące</i>				293 704	120 679	107 363	113 563	59 462	59 462		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				394 838	394 838	0	0	0	0		
c)	udział budżetu państwa				121 508	90 974	18 947	20 041	10 493	10 493		
	<i>* wydatki bieżące</i>				51 831	21 297	18 947	20 041	10 493	10 493		
	<i>* wydatki majątkowe</i>				69 677	69 677	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej PW-710-71012 Ogółem, w tym:	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury	Urząd Miasta	2012 - 2014	2 304 153 251 037 2 053 116 362 952 54 985 307 967 1 941 201 196 052 1 745 149	23 985 23 985 0 23 985 23 985 0 183 507	188 581 5 074 183 507 188 581 5 074 183 507	198 821 15 314 183 507 198 821 15 314 183 507	140 146 15 686 124 460 140 146 15 686 124 460	140 146 15 686 124 460 140 146 15 686 124 460	328 727	338 967
a)	udział budżetu miasta	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe										
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe										
III Programy bieżące												
1.	Osiągnij sukces GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe	Zespół Szkół Sportowych	2013 - 2014	79 000 79 000	0 0	0 0	68 335 68 335	0 0	10 665 10 665	0	68 335
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
2.	Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW-750-75075 Ogółem, w tym:	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013	1 187 240 178 086 1 009 154	647 078 97 062 550 016	277 800 41 670 236 130	540 162 81 024 459 138	0 0 0	0 0 0	277 800	266 831
a)	udział budżetu miasta											
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego											
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, II.1-3, III.1-2)					7 151 522	2 156 892	2 224 106	2 820 318	222 446	233 111	730 289	865 336

TABELA C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianach
							2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - GW - 710 - 71003	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010 - 2013	844 933	591 061	211 560	253 872	0	0	0	0
Ogółem Tabela A, B i C:					23 279 266	12 467 951	7 701 025	8 637 003	222 446	233 111	1 433 943	1 607 990

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 – 2041

- I.** Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2013r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 31 stycznia 2013r.
- II.** Zmiany w **2014r.** wynikają z wprowadzenia dochodów i wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Osiągnij sukces”, w tym:
- dochody 15.800,-zł,
 - wydatki 10.665,-zł.
- oraz zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę 5.135,-zł

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