

**UCHWAŁA NR VI/ 62 /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 lutego 2011r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

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. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2011–2044,
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 2011–2044,
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. - wg planu	zmiana	2011r. - po zmianie	Prognoza					
					2012r. - wg planu	zmiana	2012r. - po zmianie	2013r. - wg planu	zmiana	2013r. - po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	580 963 571	1 539 986	582 503 557	611 656 862	-944	611 655 918	597 779 950	45 478	597 825 428
a	dochody bieżące	468 388 110	1 590 244	469 978 354	475 436 644	-944	475 435 700	489 252 716	45 478	489 298 194
b	dochody majątkowe, w tym:	112 575 461	-50 258	112 525 203	136 220 218	0	136 220 218	108 527 234	0	108 527 234
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000	9 504 000	0	9 504 000	9 454 000	0	9 454 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	99 300 461	0	99 300 461	126 286 218	0	126 286 218	98 643 234	0	98 643 234
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	410 837 072	4 002 986	414 840 058	412 401 502	-1 110	412 400 392	418 929 024	53 504	418 982 528
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 052 331	55 715	175 108 046	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 069 532	50 000	23 119 532	23 646 270	0	23 646 270	24 237 427	0	24 237 427
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 513	0	17 765 513	18 209 651	0	18 209 651	18 664 892	0	18 664 892
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511	0	1 646 511	1 672 569	0	1 672 569
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 194 640	-44 400	18 150 240	12 829 063	-1 110	12 827 953	5 949 226	53 504	6 002 730
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	170 126 499	-2 463 000	167 663 499	199 255 360	166	199 255 526	178 850 926	-8 026	178 842 900
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	103 365 209	18 026 966	121 392 175	17 202 378	-166	17 202 212	10 464 163	8 026	10 472 189
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	49 870 118	18 026 966	67 897 084	0	0	0	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)	273 491 708	15 563 966	289 055 674	216 457 738	0	216 457 738	189 315 089	0	189 315 089
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 378 156	0	59 378 156	28 454 047	0	28 454 047	22 038 940	0	22 038 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	0	53 495 091	23 084 047	0	23 084 047	17 108 940	0	17 108 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 370 000	0	5 370 000	4 930 000	0	4 930 000
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)	214 113 552	15 563 966	229 677 518	188 003 691	0	188 003 691	167 276 149	0	167 276 149
10	Wydatki majątkowe, w tym:	231 482 465	15 563 966	247 046 431	199 765 691	0	199 765 691	180 282 516	0	180 282 516
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	196 786 456	2 175 000	198 961 456	189 441 545	10 750	189 452 295	153 343 216	0	153 343 216
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 368 913	0	17 368 913	11 762 000	0	11 762 000	13 006 367	0	13 006 367
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	163 807 315	0	163 807 315	152 485 268	0	152 485 268	148 382 695	0	148 382 695
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 790 430	0	4 790 430	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 196 042	0	38 196 042	4 790 430	0	4 790 430	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,99%		3,98%	4,14%		4,14%	3,97%		3,97%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%		16,48%	12,89%		12,74%	11,05%		10,91%
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	3,99%		3,98%	4,14%		4,14%	3,97%		3,97%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	27,37%		27,30%	24,93%		24,93%	24,82%		24,82%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	416 720 137	4 002 986	420 723 123	417 771 502	-1 110	417 770 392	423 859 024	53 504	423 912 528
21	Wydatki ogółem (10+20)	648 202 602	19 566 952	667 769 554	617 537 193	-1 110	617 536 083	604 141 540	53 504	604 195 044
22	Wynik budżetu (1-21)	-67 239 031	-18 026 966	-85 265 997	-5 880 331	166	-5 880 165	-6 361 590	-8 026	-6 369 616
23	Przychody budżetu	120 734 122	18 026 966	138 761 088	28 964 378	-166	28 964 212	23 470 530	8 026	23 478 556
24	Rozchody budżetu	53 495 091	0	53 495 091	23 084 047	0	23 084 047	17 108 940	0	17 108 940

Zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy na lata 2011 - 2044

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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2014 wg planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego</i>	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	3 575 608 3 575 608 800 000	55 708 55 708 0	3 724 900 3 724 900 800 000	3 519 900 3 519 900 800 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 513 216	1 416 900
						P	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
2.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</i>	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2014	8 121 750 8 121 750 100 000	36 750 36 750 0	385 000 385 000 100 000	465 000 465 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 620 000 7 620 000 0	101 090	103 050
						P	P-W/D, wykupy	P-W/D, wykupy				B-F		
3.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach (801, 80101) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta <i>w tym wykupy gruntów</i> - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>rozbudowa infrastruktury edukacyjnej</i>	Urząd Miasta	2008 - 2012	3 194 981 3 194 981 1 571 473	1 633 881 1 633 881 1 571 473	1 450 000 1 450 000 0	1 250 000 1 250 000 0	311 100 311 100 0	311 100 311 100 0	0 0 0	0 0 0	1 761 100	1 561 100
						A-P, wykupy	P-W/D	P-W/D	P-W/D	P-W/D				
4.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>poprawa stanu infrastruktury sportowej</i>	Urząd Miasta	2007 - 2011	2 302 056 2 302 056	106 336 106 336	41 795 720 41 795 720	2 195 720 2 195 720	43 150 000 43 150 000	0 0	0 0	0 0	83 175 720	425 720
						A-P	P-W/D-B	P-W/D	B-F					
5.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>poprawa stanu infrastruktury sportowej</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	82 750 000 82 750 000	0 0	0 0	39 600 000 39 600 000	0 0	43 150 000 43 150 000	0 0	0 0	0	82 750 000

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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Limit zobowiązań - po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Projekty majątkowe														
1.	Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jarosowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzynka, Zawiszi, Wilkowyj, Mąkolowca, Czulowa.	Urząd Miasta	2005 - 2012	539 800 522	522 312 691							2 551 000	2 561 750
OGÓŁEM (I-II), w tym:														
I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:														
1. udział miasta														
2. udział Funduszu Spójności														
II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:														
Źródła finansowania, w tym:														
1. Fundusz Spójności														
2. Budżet miasta														
3. Pożyczki i kredyty, w tym:														
a) pożyczka z NFOŚiGW														
b) kredyt														
c) pożyczka z WFOŚiGW														
d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania														
Faza okresu inwestycyjnego:¹														
P-W/D-PP-B wykupy, F wykupy, F F F														
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	7 075 030	75 030							2 400 000	4 900 000
Ogółem, w tym:														
a) udział miasta														
b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
Faza okresu inwestycyjnego:¹														
A-P PP-B PP-B B-F B-F														
III Programy bieżące														
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	2010-2012	884 880	15 466							861 420	869 414
Ogółem, w tym:														
a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
b) udział budżetu państwa														
c) udział gminy														

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

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian obejmujących lata 2011 – 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044, w tym:

I. W roku 2011 dokonuje się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu miasta Tychy za 2010r. o | 18.026.966,-zł. |
| 2. Zwiększenia planowanych dochodów o | 1.539.986,-zł, |
| w tym: | |
| a. dochody bieżące – zwiększenie o | 1.590.244,-zł, |
| b. dochody majątkowe – zmniejszenie o | 50.258,-zł |
| 3. Zwiększenia planowanych wydatków o | 19.566.952,-zł, |
| w tym: | |
| a. zwiększenie wydatków bieżących | 4.002.986,-zł |
| b. zwiększenia wydatków majątkowych | 15.563.966,-zł |

Zmiany dokonywane w WPF dotyczące roku 2011 w całości pokrywają się ze zmianami dokonywanymi w budżecie miasta Tychy na 2011r. ujętymi w załącznikach 1 - 3 do Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.

II. W roku 2012 dokonuje się:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zmniejszenia planowanych dochodów bieżących o | 944,-zł, |
| 2. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o | 1.110,-zł, |
| 3. Zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o | 166,-zł |
- Ponadto w ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 10.750,-zł.

Zmiany dokonywane są w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, a także w związku z

koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” na sfinansowanie skutków zmiany stawki podatku VAT.

III. W roku 2013 dokonuje się:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększenia planowanych dochodów bieżących o | 45.478,-zł, |
| 2. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących o | 53.504,-zł, |
| 3. Zwiększenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o | 8.026,-zł |

Zmiany dokonywane są w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 kształtują się poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio 27,3%, 24,93% i 24,82% oraz 3,98%, 4,14% i 3,97%.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian obejmujących lata 2011 - 2013 w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044 w tym:

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

1. „Rozbudowa ul.Drozdów” – zmniejszenie nakładów w 2011r. – *zadanie po przetargu*
2. „Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II” – zwiększenie nakładów w 2011r. – *kontynuacja zadania z 2010r.*
3. „Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach” – zmniejszenie nakładów w 2011r. – *przeniesienie środków na wykupy gruntów pod drogę dojazdową do szkoły*
4. w ramach środków na modernizację Stadionu Miejskiego – *zmiana formy realizacji zadania* - przeniesienie środków:
 - a. ze środków zaplanowanych w latach 2011 – 2012 na zadanie realizowane przez Urząd Miasta „Modernizacja Stadionu Miejskiego”
 - b. na wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A. – *przekazanie zadania do realizacji spółce.*

II. W Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. „Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów” – zwiększenie nakładów na zadanie w 2011r. – *zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu na rozpoczęcie realizacji zadania,*
2. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - zwiększenie nakładów na inwestycję w 2012r. w związku ze zwiększeniem stawki podatku VAT.
3. „Dać szanse Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – zmiana harmonogramu i wydłużenie do 2013r. realizacji projektu.