

UCHWAŁA NR VIII/122/11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 maja 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 Miast Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Uzasadnienie
(Uchwała Nr VIII/122/11)

Zmiany wartości limitów zobowiązań i wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2011 – 2014 dokonywane na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wg planu	zmiana	2011 po zmianie	Prognoza								
					2012 wg planu	zmiana	2012 po zmianie	2013 wg planu	zmiana	2013 po zmianie	2014 wg planu	zmiana	2014 po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	597 148 446	1 525 267	598 673 713	616 673 083	199 377	616 872 460	605 297 106	0	605 297 106	513 498 503	0	513 498 503
a	dochody bieżące	482 727 679	610 880	483 338 559	481 710 715	0	481 710 715	496 769 872	0	496 769 872	503 068 153	0	503 068 153
b	dochody majątkowe, w tym:	114 420 767	914 387	115 335 154	134 962 368	199 377	135 161 745	108 527 234	0	108 527 234	10 430 350	0	10 430 350
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000	9 504 000	0	9 504 000	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne	101 196 525	974 361	102 170 886	125 028 368	199 377	125 227 745	98 643 234	0	98 643 234	570 350	0	570 350
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	418 672 217	222 944	418 895 161	412 206 037	0	412 206 037	418 649 806	0	418 649 806	428 657 620	0	428 657 620
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 868 557	0	176 868 557	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355	189 431 786	0	189 431 786
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 321 332	100 000	23 421 332	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052	24 964 550	0	24 964 550
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910 071	0	17 910 071	18 209 651	0	18 209 651	18 664 892	0	18 664 892	19 224 839	0	19 224 839
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	1 698 342	0	1 698 342
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 964 353	-426 113	17 538 240	12 635 788	163 375	12 799 163	5 670 766	72 345	5 743 111	3 707 445	23 067	3 730 512
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	178 476 229	1 302 323	179 778 552	204 467 046	199 377	204 666 423	186 647 300	0	186 647 300	84 840 883	0	84 840 883
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	121 392 175	0	121 392 175	17 202 212	0	17 202 212	10 472 189	0	10 472 189	10 696 650	0	10 696 650
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 930 096	0	66 930 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	299 868 404	1 302 323	301 170 727	221 669 258	199 377	221 868 635	197 119 489	0	197 119 489	95 537 533	0	95 537 533
7	Splata i obsługa długu, z tego:	60 345 144	0	60 345 144	27 396 197	0	27 396 197	22 248 940	0	22 248 940	27 232 940	0	27 232 940
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	54 462 079	0	54 462 079	21 826 197	0	21 826 197	17 108 940	0	17 108 940	22 572 940	0	22 572 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 570 000	0	5 570 000	5 140 000	0	5 140 000	4 660 000	0	4 660 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	239 523 260	1 302 323	240 825 583	194 273 061	199 377	194 472 438	174 870 549	0	174 870 549	68 304 593	0	68 304 593
10	Wydatki majątkowe, w tym:	256 892 173	1 302 323	258 194 496	211 135 061	199 377	211 334 438	187 876 916	0	187 876 916	68 304 593	0	68 304 593
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	202 120 729	518 075	202 638 804	202 041 665	-352 705	201 688 960	160 937 616	0	160 937 616	48 291 000	0	48 291 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 368 913	0	17 368 913	16 862 000	0	16 862 000	13 006 367	0	13 006 367	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	162 549 465	0	162 549 465	157 585 268	0	157 585 268	153 482 695	0	153 482 695	130 909 755	0	130 909 755
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 532 580	0	3 532 580	0	0	0	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	39 163 030	0	39 163 030	3 532 580	0	3 532 580	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	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,88%		3,87%	4,14%		4,14%	3,95%		3,95%	5,63%		5,63%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%		16,48%	15,72%		15,73%	14,20%		14,21%	12,45%		12,46%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,88%		3,87%	4,14%		4,14%	3,95%		3,95%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	26,63%		26,56%	25,55%		25,55%	25,36%		25,36%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	424 555 282	222 944	424 778 226	417 776 037	0	417 776 037	423 789 806	0	423 789 806	433 317 620	0	433 317 620
21	Wydatki ogółem (10+20)	681 447 455	1 525 267	682 972 722	628 911 098	199 377	629 110 475	611 666 722	0	611 666 722	501 622 213	0	501 622 213
22	Wynik budżetu (1-21)	-84 299 009	0	-84 299 009	-12 238 015	0	-12 238 015	-6 369 616	0	-6 369 616	11 876 290	0	11 876 290
23	Przychody budżetu	138 761 088	0	138 761 088	34 064 212	0	34 064 212	23 478 556	0	23 478 556	10 696 650	0	10 696 650
24	Rozchody budżetu	54 462 079	0	54 462 079	21 826 197	0	21 826 197	17 108 940	0	17 108 940	22 572 940	0	22 572 940

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013	12 200 000	0	300 000	250 000	0		68 810	18 810
	Ogółem, w tym:				250 000	0	300 000	250 000	0			
	- środki z budżetu miasta				11 950 000							
	- partycypacja osoby prawnej											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D	P-W/D				
2.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy (900, 90007) PW	Określenie poziomu hałasu dla transportu kolejowego, przemysłowego	Urząd Miasta	2009 - 2012	0	0	177 290	0	236 430	0	413 720	0
	Ogółem, w tym:				0	0	177 290	0	236 430	0		
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P - PP		F			

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. odpowiad. 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	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Projekty majątkowe																
1.	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	6 505 030	75 030	3 700 000	3 700 000	1 200 000	630 000	0	0	0	0	4 900 000	4 330 000
	Ogółem, w tym:															
a)	udział miasta				4 405 030	75 030	3 700 000	3 700 000	1 200 000	630 000	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 100 000	0										
Faza okresu inwestycyjnego:¹							A-P	PP-B	PP-B	B-F	B-F					
2.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW - 900 - 90007	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	Urząd Miasta	2009 - 2012	1 040 115	54 900	0	745 365	0	239 850	0	0	0	0	0	985 215
	Ogółem, w tym:															
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:				1 032 120	54 900	0	742 290	0	234 930	0	0	0	0		
	- udział miasta				155 132	8 235	0	111 344	0	35 553	0	0	0	0		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				876 988	46 665	0	630 946	0	199 377	0	0	0	0		
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)				7 995	0	0	3 075	0	4 920	0	0	0	0		
Faza okresu inwestycyjnego:¹							A	P - PP		F						
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)																
1.	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, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014	2 012 200	0	0	5 778	0	241 710	0	31 275	0	23 067	0	38 520
	Ogółem, w tym:															
	* wydatki bieżące				586 370	0	0	5 778	0	27 835	0	31 275	0	23 067		
	* wydatki majątkowe				1 425 830	0	0	0	0	213 875	0	0	0	0		
a)	udział budżetu miasta				301 830	0	0	5 778	0	241 710	0	31 275	0	23 067	0	38 520
	* wydatki bieżące				87 955	0	0	5 778	0	27 835	0	31 275	0	23 067		
	* wydatki majątkowe				213 875	0	0	0	0	213 875	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 710 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki bieżące				498 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe				1 211 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013	4 566 916	1 879 548	1 043 033	601 302	1 043 033	1 043 033	1 043 033	1 043 033	1 043 033	0	1 043 033	601 302
	Ogółem, w tym:															
	* wydatki bieżące				4 563 018	1 875 650	1 043 033	601 302	1 043 033	1 043 033	1 043 033	1 043 033	1 043 033	0		
	* wydatki majątkowe				3 898	3 898	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	udział budżetu państwa				203 783	82 852	46 936	27 059	46 936	46 936	46 936	46 936	46 936	0	1 043 033	601 302
	* wydatki bieżące				203 587	82 656	46 936	27 059	46 936	46 936	46 936	46 936	46 936	0		
	* wydatki majątkowe				196	196	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 849 252	1 564 990	886 578	511 106	886 578	886 578	886 578	886 578	886 578	0		
	* wydatki bieżące				3 845 550	1 561 288	886 578	511 106	886 578	886 578	886 578	886 578	886 578	0		
	* wydatki majątkowe				3 702	3 702	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	udział gminy				477 195	215 180	101 694	58 627	101 694	101 694	101 694	101 694	101 694	0		
	* wydatki bieżące				477 195	215 180	101 694	58 627	101 694	101 694	101 694	101 694	101 694	0		
	* wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	udział Funduszu Pracy				36 686	16 526	7 825	4 510	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	0		
	* wydatki bieżące				36 686	16 526	7 825	4 510	7 825	7 825	7 825	7 825	7 825	0		
	* wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III Programy bieżące																
1.	Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW - 750 - 75075 Ogółem, w tym: a) udział budżetu miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013	1 187 240	0	0	9 840	0	135 540	0	41 070			0	9 840
					186 450	0	0	9 840	0	135 540	0	41 070				
					1 000 790	0	0		0		0					

* 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 planu w latach 2011 – 2014.

Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 Uchwały Rady Miasta z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.

Zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2012 – 2014 nie skutkują zmianami wielkości deficytu. Są zrównoważone (zmniejszenia lub zwiększenia) wydatkami realizowanymi poza przedsięwzięciami wieloletnimi.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2014 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 - zmniejszenie limitów wydatków o kwotę **463.720,-zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o | 227.290,-zł |
| 2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o | 236.430,-zł |

Jest to wynikiem przeniesienia do Tabeli B przedsięwzięcia pn. „Mapa Akustyczna Miasta Tychy” oraz zmniejszeniem nakładów na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów”.

II. Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **461.764,-zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o | 319.252,-zł |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o | 47.100,-zł |
| 3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o | 72.345,-zł |

4. w roku 2014 zwiększa się nakłady o 23.067,-zł

Jest to wynikiem wprowadzenia przedsięwzięć pn.:

- Mapa Akustyczna Miasta Tychy,
- Tychy - w sieci możliwości,
- Tychy. Dobre miejsce do inwestycji

oraz zmniejszenia nakładów na projekty pn.:

- Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów.