

UCHWAŁA NR IV/ /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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV / / 11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. - wg planu	zmiana	2011r. - po zmianie	Prognoza		
					2012r. - wg planu	zmiana	2012r. - po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	580 963 571	1 584 520	582 548 091	611 656 862	0	611 656 862
a	dochody bieżące	468 388 110	1 634 778	470 022 888	475 436 644	0	475 436 644
b	dochody majątkowe, w tym:	112 575 461	-50 258	112 525 203	136 220 218	0	136 220 218
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000	9 504 000	0	9 504 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne	99 300 461	0	99 300 461	126 286 218	0	126 286 218
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	410 837 072	4 047 386	414 884 458	412 401 502	0	412 401 502
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 052 331	55 715	175 108 046	179 428 639	0	179 428 639
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 069 532	50 000	23 119 532	23 646 270	0	23 646 270
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 513	0	17 765 513	18 209 651	0	18 209 651
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511	0	1 646 511
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 194 640	0	18 194 640	12 829 063	0	12 829 063
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	170 126 499	-2 462 866	167 663 633	199 255 360	0	199 255 360
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	103 365 209	18 026 832	121 392 041	17 202 378	0	17 202 378
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	49 870 118	18 026 832	67 896 950	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 378 156	0	59 378 156	28 454 047	0	28 454 047
a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	0	53 495 091	23 084 047	0	23 084 047
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 370 000	0	5 370 000
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)	214 113 552	15 563 966	229 677 518	188 003 691	0	188 003 691
10	Wydatki majątkowe, w tym:	231 482 465	15 563 966	247 046 431	199 765 691	0	199 765 691
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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 368 913	0	17 368 913	11 762 000	0	11 762 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	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
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
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
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,99%	0	3,98%	4,14%	0	4,14%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%	0	16,48%	12,89%	0	12,89%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	0	TAK	TAK	0	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,99%	0	3,98%	4,14%	0	4,14%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	27,37%	0	27,30%	24,93%	0	24,93%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	416 720 137	4 047 386	420 767 523	417 771 502	0	417 771 502
21	Wydatki ogółem (10+20)	648 202 602	19 611 352	667 813 954	617 537 193	0	617 537 193
22	Wynik budżetu (1-21)	-67 239 031	-18 026 832	-85 265 863	-5 880 331	0	-5 880 331
23	Przychody budżetu	120 734 122	18 026 832	138 760 954	28 964 378	0	28 964 378
24	Rozchody budżetu	53 495 091	0	53 495 091	23 084 047	0	23 084 047

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	14	18	19
1.	Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	3 575 608	55 708	3 724 900	3 519 900	0	0	0	0	1 513 216	1 416 900
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
2.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2014	8 121 750	36 750	385 000	465 000	0	0	0	7 620 000	101 090	103 050
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
3.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach (801, 80101) GW	rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	3 194 981	1 633 881	1 450 000	1 250 000	311 100	311 100	0	0	1 761 100	1 561 100
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
4.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2007 - 2011	2 302 056	106 336	41 795 720	2 195 720	43 150 000	0	0	0	83 175 720	425 720
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
5.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 - 2012	82 750 000	0	0	39 600 000	0	43 150 000	0	0	0	82 750 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														

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)	Przewidywane 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	17
I Projekty majątkowe												
1.	Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001 OGÓŁEM (I+II), w tym:	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszwic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzynca, Zawiści, Wilkowyj, Małkowlowca, Czulowa.	Urząd Miasta	2005 - 2012	539 800 522	522 312 691	17 217 831	17 217 831	259 250	270 000	2 551 000	2 561 750
I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:												
1. udział miasta		238 276 561										
2. udział Funduszu Spójności		297 792 060										
II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:		3 731 901										
Źródła finansowania, w tym:		539 800 522										
1. Fundusz Spójności		293 615 952										
2. Budżet miasta		72 877 290										
3. Pożyczki i kredyty, w tym:		173 307 280										
a) pożyczka z NFOŚiGW		115 307 280										
b) kredyt		48 000 000										
c) pożyczka z WFOŚiGW		10 000 000										
d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0										
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 OGółem, w tym:	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	7 075 030	75 030	1 200 000	3 700 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 900 000
a) udział miasta		4 975 030										
b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 100 000										
Faza okresu inwestycyjnego:¹		A-P										
		PP-B										
		PP-B										
		B-F										
		B-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

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 – 2012 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 | 18.026.832,-zł. |
| 2. Zwiększenia planowanych dochodów o | 1.584.520,-zł, |
| w tym: | |
| a. dochody bieżące – zwiększenie o | 1.634.778,-zł, |
| b. dochody majątkowe – zmniejszenie o | 50.258,-zł |
| 3. Zwiększenia planowanych wydatków o | 19.611.352,-zł, |
| w tym: | |
| a. zwiększenie wydatków bieżących | 4.047.386,-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 dokonane zmiany dotyczą zwiększania wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 upf o kwotę 10.750,-zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie skutków zmiany stawki podatku VAT.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2012 kształtują się poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio 27,3% i 24,93% oraz 3,98% i 4,14%.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian obejmujących lata 2011 - 2012 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 Tabeli 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.