

**UCHWAŁA NR VIII/ 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.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr VIII/ /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.

<b>Opracował:</b>
..... (data i podpis pracownika)
<b>Zatwierdził pod względem merytorycznym:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
<b>Sprawił pod względem prawnym:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
<b>Zatwierdził:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
<b>Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.</b>
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

<b>Numer nadany przez DUR:</b>
.....
<b>Projekt uchwały kieruję na:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
<b>Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:</b>
<b>DKB, dysponenci środków</b>
<b>Rozdzielnik:</b>
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
GGN
IRI
PRF
IKO
GWI
MOPS

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>597 148 446</b>	<b>1 030 637</b>	<b>598 179 083</b>	<b>616 673 083</b>	<b>199 377</b>	<b>616 872 460</b>	<b>605 297 106</b>	<b>0</b>	<b>605 297 106</b>	<b>513 498 503</b>	<b>0</b>	<b>513 498 503</b>
a	dochody bieżące	482 727 679	413 000	483 140 679	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	617 637	115 038 404	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 bezwzrotne	101 196 525	677 611	101 874 136	125 028 368	199 377	125 227 745	98 643 234	0	98 643 234	570 350	0	570 350
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>418 672 217</b>	<b>170 064</b>	<b>418 842 281</b>	<b>412 206 037</b>	<b>0</b>	<b>412 206 037</b>	<b>418 649 806</b>	<b>0</b>	<b>418 649 806</b>	<b>428 657 620</b>	<b>0</b>	<b>428 657 620</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>178 476 229</b>	<b>860 573</b>	<b>179 336 802</b>	<b>204 467 046</b>	<b>199 377</b>	<b>204 666 423</b>	<b>186 647 300</b>	<b>0</b>	<b>186 647 300</b>	<b>84 840 883</b>	<b>0</b>	<b>84 840 883</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>121 392 175</b>	<b>0</b>	<b>121 392 175</b>	<b>17 202 212</b>	<b>0</b>	<b>17 202 212</b>	<b>10 472 189</b>	<b>0</b>	<b>10 472 189</b>	<b>10 696 650</b>	<b>0</b>	<b>10 696 650</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>299 868 404</b>	<b>860 573</b>	<b>300 728 977</b>	<b>221 669 258</b>	<b>199 377</b>	<b>221 868 635</b>	<b>197 119 489</b>	<b>0</b>	<b>197 119 489</b>	<b>95 537 533</b>	<b>0</b>	<b>95 537 533</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>60 345 144</b>	<b>0</b>	<b>60 345 144</b>	<b>27 396 197</b>	<b>0</b>	<b>27 396 197</b>	<b>22 248 940</b>	<b>0</b>	<b>22 248 940</b>	<b>27 232 940</b>	<b>0</b>	<b>27 232 940</b>
a	rozchody 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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>239 523 260</b>	<b>860 573</b>	<b>240 383 833</b>	<b>194 273 061</b>	<b>199 377</b>	<b>194 472 438</b>	<b>174 870 549</b>	<b>0</b>	<b>174 870 549</b>	<b>68 304 593</b>	<b>0</b>	<b>68 304 593</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>256 892 173</b>	<b>860 573</b>	<b>257 752 746</b>	<b>211 135 061</b>	<b>199 377</b>	<b>211 334 438</b>	<b>187 876 916</b>	<b>0</b>	<b>187 876 916</b>	<b>68 304 593</b>	<b>0</b>	<b>68 304 593</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	202 120 729	568 075	202 688 804	202 041 665	-352 705	201 688 960	160 937 616	0	160 937 616	48 291 000	0	48 291 000
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>17 368 913</b>	<b>0</b>	<b>17 368 913</b>	<b>16 862 000</b>	<b>0</b>	<b>16 862 000</b>	<b>13 006 367</b>	<b>0</b>	<b>13 006 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>162 549 465</b>	<b>0</b>	<b>162 549 465</b>	<b>157 585 268</b>	<b>0</b>	<b>157 585 268</b>	<b>153 482 695</b>	<b>0</b>	<b>153 482 695</b>	<b>130 909 755</b>	<b>0</b>	<b>130 909 755</b>
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,88%</b>		<b>3,88%</b>	<b>4,14%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,95%</b>	<b>5,63%</b>		<b>5,63%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,48%</b>		<b>16,48%</b>	<b>15,72%</b>		<b>15,73%</b>	<b>14,20%</b>		<b>14,20%</b>	<b>12,45%</b>		<b>12,45%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,88%</b>		<b>3,88%</b>	<b>4,14%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,95%</b>			
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>26,63%</b>		<b>26,58%</b>	<b>25,55%</b>		<b>25,55%</b>	<b>25,36%</b>		<b>25,36%</b>			
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>424 555 282</b>	<b>170 064</b>	<b>424 725 346</b>	<b>417 776 037</b>	<b>0</b>	<b>417 776 037</b>	<b>423 789 806</b>	<b>0</b>	<b>423 789 806</b>	<b>433 317 620</b>	<b>0</b>	<b>433 317 620</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>681 447 455</b>	<b>1 030 637</b>	<b>682 478 092</b>	<b>628 911 098</b>	<b>199 377</b>	<b>629 110 475</b>	<b>611 666 722</b>	<b>0</b>	<b>611 666 722</b>	<b>501 622 213</b>	<b>0</b>	<b>501 622 213</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-84 299 009</b>	<b>0</b>	<b>-84 299 009</b>	<b>-12 238 015</b>	<b>0</b>	<b>-12 238 015</b>	<b>-6 369 616</b>	<b>0</b>	<b>-6 369 616</b>	<b>11 876 290</b>	<b>0</b>	<b>11 876 290</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>138 761 088</b>	<b>0</b>	<b>138 761 088</b>	<b>34 064 212</b>	<b>0</b>	<b>34 064 212</b>	<b>23 478 556</b>	<b>0</b>	<b>23 478 556</b>	<b>10 696 650</b>	<b>0</b>	<b>10 696 650</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>54 462 079</b>	<b>0</b>	<b>54 462 079</b>	<b>21 826 197</b>	<b>0</b>	<b>21 826 197</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>	<b>22 572 940</b>	<b>0</b>	<b>22 572 940</b>

**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		13		
1.	<b>Mapa Akustyczna Miasta Tychy (900, 90007) PW</b>	<i>Określenie poziomu hałasu dla transportu kolejowego, przemysłowego</i>	Urząd Miasta	2009 - 2012						413 720	0	
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 290</b>	<b>0</b>	<b>236 430</b>	<b>0</b>		
	- środki z budżetu miasta				0	0	177 290	0	236 430	0		
	- środki inne											
	<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>						P - PP		F			

<sup>1</sup> 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



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
<b>III Programy bieżące</b>																
1.	<b>Tychy. Dobre miejsce do inwestycji</b> GW - 750 - 75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013	<b>1 187 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 840</b>	<b>0</b>	<b>135 540</b>	<b>0</b>	<b>41 070</b>			0	9 840
	<b>Ogółem, w tym:</b>															
a)	udział budżetu miasta				186 450	0	0	9 840	0	135 540	0	41 070				
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 000 790	0	0		0		0					

<sup>1</sup> 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 **413.720,-zł**, w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o | 177.290,-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”

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.