

**UCHWAŁA NR X/ ... /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 sierpnia 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 X/ ... /11)

Zmiany wysokości planowanych na 2011r. dochodów i wydatków oraz wartości limitów zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2011 – 2013 dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza					
					2012 wg planu	zmiana	2012 po zmianie	2013 wg planu	zmiana	2013 po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	616 566 615	2 824 480	619 391 095	623 046 242	494 733	623 540 975	613 098 507	269 034	613 367 541
a	dochody bieżące	484 744 945	2 157 736	486 902 681	487 884 497	494 733	488 379 230	504 571 273	269 034	504 840 307
b	dochody majątkowe, w tym:	131 821 670	666 744	132 488 414	135 161 745	0	135 161 745	108 527 234	0	108 527 234
-	ze sprzedaży majątku	14 395 000	41 760	14 436 760	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	116 656 554	624 984	117 281 538	125 227 745	0	125 227 745	98 643 234	0	98 643 234
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	424 699 881	1 673 997	426 373 878	414 293 838	494 733	414 788 571	419 772 535	269 034	420 041 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 848 304	30 700	176 879 004	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 581 749	-4 214	23 577 535	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 927 653	0	17 927 653	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	17 737 509	682 763	18 420 272	15 220 300	494 733	15 715 033	7 044 730	269 034	7 313 764
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	191 866 734	1 150 483	193 017 217	208 752 404	0	208 752 404	193 325 972	0	193 325 972
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	121 392 175	-760 000	120 632 175	17 202 212	7 422 000	24 624 212	10 472 189	0	10 472 189
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	67 589 582	-760 000	66 829 582	0	2 138 529	2 138 529	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)	313 258 909	390 483	313 649 392	225 954 616	7 422 000	233 376 616	203 798 161	0	203 798 161
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 685 658	0	59 685 658	28 055 683	0	28 055 683	22 248 940	0	22 248 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	0	53 802 593	22 485 683	0	22 485 683	17 108 940	0	17 108 940
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
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)	253 573 251	390 483	253 963 734	197 898 933	7 422 000	205 320 933	181 549 221	0	181 549 221
10	Wydatki majątkowe, w tym:	267 358 884	390 483	267 749 367	214 760 933	7 422 000	222 182 933	194 555 588	0	194 555 588
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	211 280 231	6 461 710	217 741 941	205 115 455	7 422 000	212 537 455	167 616 288	-6 159 000	161 457 288
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 785 633	0	13 785 633	16 862 000	0	16 862 000	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:	159 625 671	0	159 625 671	154 001 988	0	154 001 988	149 899 415	0	149 899 415
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 503 544	0	38 503 544	4 192 066	0	4 192 066	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	3,76%		3,74%	4,09%		4,09%	3,90%		3,90%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%		16,48%	15,49%		15,50%	14,14%		14,15%
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	3,76%		3,74%	4,09%		4,09%	3,90%		3,90%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,21%		25,09%	24,72%		24,70%	24,45%		24,44%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	430 582 946	1 673 997	432 256 943	419 863 838	494 733	420 358 571	424 912 535	269 034	425 181 569
21	Wydatki ogółem (10+20)	697 941 830	2 064 480	700 006 310	634 624 771	7 916 733	642 541 504	619 468 123	269 034	619 737 157
22	Wynik budżetu (1-21)	-81 375 215	760 000	-80 615 215	-11 578 529	-7 422 000	-19 000 529	-6 369 616	0	-6 369 616
23	Przychody budżetu	135 177 808	-760 000	134 417 808	34 064 212	7 422 000	41 486 212	23 478 556	0	23 478 556
24	Rozchody budżetu	53 802 593	0	53 802 593	22 485 683	0	22 485 683	17 108 940	0	17 108 940

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DROGI														
1.	Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	1 375 951	47 241	1 957 000	1 328 710	0	0	0	0	1 957 000	1 328 710
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
2.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	6 720 000	61 000	500 000	500 000	0	6 159 000	6 159 000	0	134 915	500 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta - środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
3.	Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2011	2 998 053	864 533	1 733 520	2 133 520	0	0	0	0	1 733 520	2 133 520
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
4.	Przebudowa Placu św. Anny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012	2 026 120	66 120	0	1 200 000	0	760 000	0	0	0	1 960 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta - środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
POZOSTAŁE														
5.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921-92118) GW	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 335 000	114 000	0	4 000 000	0	221 000	0	0	0	4 221 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta - środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012									0	1 000 000
	Ogółem, w tym:				1 000 000	0	0	900 000	0	100 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				1 000 000	0	0	900 000	0	100 000	0	0		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP - B - F		B - F				
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2010 - 2012									0	194 000
	Ogółem, w tym:				229 567	35 567	0	114 000	0	80 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				229 567	35 567	0	114 000	0	80 000	0	0		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP - B - F		B - F				
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012									0	381 000
	Ogółem, w tym:				381 000	0	0	333 000	0	48 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				381 000	0	0	333 000	0	48 000	0	0		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP - B - F		B - F				
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burszego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012									0	90 000
	Ogółem, w tym:				90 000	0	0	66 000	0	24 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				90 000	0	0	66 000	0	24 000	0	0		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP - B - F		B - F				
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012									0	107 000
	Ogółem, w tym:				107 000	0	0	77 000	0	30 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				107 000	0	0	77 000	0	30 000	0	0		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP - B - F		B - F				

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzja lokalizacyjna itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwoleniu 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 wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)														
1.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności			884 880	15 466	622 260	622 260	193 650	193 650	53 504	53 504		
	* wydatki bieżące				529 839	15 466	267 219	267 219	193 650	193 650	53 504	53 504		
	* wydatki majątkowe				355 041	0	355 041	355 041	0	0	0	0		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 - 2013	632 101	9 730	449 583	443 803	139 912	139 912	38 656	38 656	832 961	832 961
	* wydatki bieżące				375 584	9 730	193 066	187 286	139 912	139 912	38 656	38 656		
	* wydatki majątkowe				256 517	0	256 517	256 517	0	0	0	0		
b)	udział budżetu państwa				111 547	1 717	79 338	78 318	24 690	24 690	6 822	6 822		
	* wydatki bieżące				66 279	1 717	34 070	33 050	24 690	24 690	6 822	6 822		
	* wydatki majątkowe				45 268	0	45 268	45 268	0	0	0	0		
c)	udział gminy				141 232	4 019	93 339	100 139	29 048	29 048	8 026	8 026		
	* wydatki bieżące				87 976	4 019	40 083	46 883	29 048	29 048	8 026	8 026		
	* wydatki majątkowe				53 256	0	53 256	53 256	0	0	0	0		
III Programy bieżące														
2.	Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 Ogółem, w tym:	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.			1 446 530	0	0	682 763	0	494 733	0	269 034	0	682 763
a)	udział budżetu państwa		Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	216 980	0	0	102 415	0	74 210	0	40 355		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	0	0	580 348	0	420 523	0	228 679		

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 – 2013.

Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 Uchwały Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.414,-zł w pozycji 2b stanowiące korektę do Uchwały Nr IX/153/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044.

Zwiększone wydatki będące skutkiem zmian w planie przedsięwzięć w roku 2012, zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.

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

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2013 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 - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **7.724.710,-zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o | 6.461.710,-zł |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o | 7.422.000,-zł |
| 3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o | 6.159.000,-zł |

Jest to głównie wynikiem wprowadzenia do WPF dotacji z budżetu miasta na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej” z 2013r. na rok 2012.

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 **1.446.530,-zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o | 682.763,-zł |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o | 494.733,-zł |
| 3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o | 269.034,-zł |

Jest to wynikiem wprowadzenia do realizacji projektu pn. „Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w tyskich szkołach podstawowych”.