

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem		-478 445	994 002 416	67 615	926 887 823	0	888 727 402
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-2 138 005	846 003 368	27 175	859 676 800	0	878 205 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-81 188	237 273 602	0	249 223 000	0	261 684 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	25 000 000	0	25 850 000	0	26 703 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	-2 094 397	173 522 130	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 725	200 235 070	27 175	196 608 749	0	194 454 494
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 855	209 972 566	0	207 988 051	0	210 856 506
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 659 560	147 999 048	40 440	67 211 023	0	10 522 402
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	5 641 015	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 659 560	140 068 033	40 440	60 911 023	0	4 222 402
2. Wydatki ogółem		1 414 605	1 129 445 465	-90 921	932 156 089	0	857 165 746
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 188 246	816 224 584	44 567	788 229 613	0	799 879 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-376 984	288 650 464	0	294 994 000	0	302 177 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 920 547	0	2 814 996	0	2 756 393
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	4 400 000	0	5 020 000	0	4 675 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	560 000	0	160 000	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	226 359	313 220 881	-135 488	143 926 476	0	57 286 746
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	280 279	198 662 801	-189 408	124 831 556	0	51 414 746
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 452 000	23 089 358	-1 000 000	3 524 600	0	123 000
3. Wynik budżetu		-1 893 050	-135 443 049	158 536	-5 268 266	0	31 561 656
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	31 561 656
4. Przychody budżetu		1 893 050	163 513 840	-158 536	32 827 828	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	87 412	106 001 100	-158 536	32 827 828	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	87 412	106 001 100	-158 536	5 268 266	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	3 350 963	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	3 350 963	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 805 638	54 161 777	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 805 638	26 090 986	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		0	28 070 791	0	27 559 562	0	31 561 656
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	28 070 791	0	27 559 562	0	31 561 656
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0				
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0				0
6. Kwota długu, tym:		-585 088	210 183 150	-743 624	215 451 416	-743 624	183 889 760
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 326 251	29 778 784	-17 392	71 447 187	0	78 326 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 520 613	87 291 524	-17 392	71 447 187	0	78 326 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		5,39%		5,31%		5,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,60%		11,55%		12,14%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,28%		9,65%		7,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,37%		12,73%		10,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-27 175	3 959 329	27 175	2 308 749	0	154 494
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-27 175	3 949 829	27 175	2 308 749	0	154 494
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-27 175	3 656 557	27 175	2 126 248	0	138 231

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-40 440	133 558 592	40 440	60 911 023	0	4 222 402
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-40 440	133 558 592	40 440	60 911 023	0	4 222 402
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-40 440	133 558 592	40 440	60 911 023	0	4 222 402
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-36 233	5 909 674	36 233	2 399 651	0	162 626
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-36 233	5 909 674	36 233	2 399 651	0	162 626
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-27 175	5 332 925	27 175	2 097 957	0	138 231
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-53 920	174 812 069	53 920	76 146 554	0	4 897 900
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-53 920	174 812 069	53 920	76 146 554	0	4 897 900
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-40 440	140 109 511	40 440	60 133 425	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 077 792	307 609 906	-901 513	140 749 299	0	30 664 236
10.1.1	bieżące	-567	8 881 621	44 567	3 908 077	0	887 509
10.1.2.	majątkowe	1 078 359	298 728 285	-946 080	136 841 222	0	29 776 727
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	28 070 791	0	27 559 562	0	29 886 356
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	902 282 000	0	919 019 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	895 982 000	0	912 719 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	272 151 000		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	27 531 000		
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	189 120 000		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	194 300 000	0	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	212 880 000		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	120 720 000		
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0	6 300 000	0	6 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem		0	870 055 368	743 624	888 786 694
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	812 499 000	0	826 527 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	309 540 000		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	998 808	0	308 295
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	3 965 000	0	3 150 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:		57 556 368	743 624	62 259 694
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	57 556 368		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0		
3. Wynik budżetu		0	32 226 632	-743 624	30 232 306
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	32 226 632	-743 624	30 232 306
4. Przychody budżetu		0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		0	32 226 632	-743 624	30 232 306
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	32 226 632	-743 624	30 232 306
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6. Kwota długu, tym:		-743 624	151 663 128	0	121 430 822
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0	83 483 000	0	86 192 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	83 483 000	0	86 192 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		5,30%		4,69%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		12,46%		12,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		9,74%		11,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		9,74%		11,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0		0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0		0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	6 799 883	0	424 883
10.1.1	bieżące	0	499 883	0	424 883
10.1.2.	majątkowe	0	6 300 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	29 876 132	0	29 030 724
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0		

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				176 699 356	116 011 480	117 089 272	3 500 000	2 598 487	103 966 583	103 659 584
1.a	- wydatki bieżące				515 107	344 417	343 850	0	44 567	344 417	203 573
1.a	- wydatki majątkowe				176 184 249	115 667 063	116 745 422	3 500 000	2 553 920	103 622 166	103 456 011
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				134 342 016	92 368 640	91 900 153	0	98 487	92 368 640	91 944 720
1.1.1.	- wydatki bieżące				44 567	44 567	0	0	44 567	44 567	44 567
1.1.1.1	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2021	44 567	44 567	0	0	44 567	44 567	44 567
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe				134 297 449	92 324 073	91 900 153	0	53 920	92 324 073	91 900 153
1.1.2.1	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2021	129 479 533	91 545 000	91 491 080	0	53 920	91 545 000	91 491 080
1.1.2.2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	4 817 916	779 073	409 073	0	0	779 073	409 073
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				42 357 340	23 642 840	25 189 119	3 500 000	2 500 000	11 597 943	11 714 864
1.2.1.	- wydatki bieżące				470 540	299 850	343 850	0	0	299 850	159 006
1.2.1.1	Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany - remont nawierzchni i wymiana oświetlenia wodnego placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	470 540	299 850	343 850	0	0	299 850	159 006
1.2.2.	- wydatki majątkowe				41 886 800	23 342 990	24 845 269	3 500 000	2 500 000	11 298 093	11 555 858

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.1	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	2 530 000	180 000	30 000	2 500 000	2 500 000	2 680 000	2 530 000
1.2.2.2	Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2020	0	100 000	0	0	0	100 000	0
1.2.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2020	7 372 531	5 081 740	5 211 740	0	0	5 081 740	5 211 740
1.2.2.4	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	25 401 802	13 579 876	13 733 876	0	0	150 319	304 319
1.2.2.5	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 - poprawa stanu infrastruktury oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2020	2 314 442	0	2 286 398	0	0	0	2 286 398
1.2.2.6	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2020	1 619 424	849 400	1 219 400	0	0	849 400	1 219 400
1.2.2.7	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2021	0	900 000	0	1 000 000	0	1 900 000	0
1.2.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	2 648 601	2 651 974	2 363 855	0	0	536 634	4 001

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2020 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 30 kwietnia 2020 r. i polegają na:

1. zmniejszeniu dochodów o 478.445,-zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące - zmniejszenie o 2.138.005,-zł,
- 2) dochody majątkowe - zwiększenie o 1.659.560,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 1.414.605,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 1.188.246,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 226.359,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 1.893.050,-zł,
w tym z tytułu:

- 1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” o 87.412,-zł
Dokonano zmniejszenia łącznej wartości pożyczki o 743.624,-zł tj. z kwoty 3.170.724,-zł do kwoty 2.427.100,-zł, co wynika ze zmniejszenia kosztów kwalifikowanych zadania po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z wykonawcą zadania. Jednocześnie dokonano zmiany terminów wypłaty pożyczki - pierwotnie planowano uruchamiać pożyczkę w transzach w latach 2019 – 2021 (2019 – 672.500,-zł, 2020 – 2.339.688,-zł, 2021 – 158.536,-zł), obecnie całość pożyczki planuje się do wypłaty w 2020 r.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1.805.638,-zł,

II. Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 67.615,-zł,
środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego transportu autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – przeniesienie z 2020 r., w tym:

- 1) dochody bieżące 27.175,-zł,
- 2) dochody majątkowe 40.440,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków o 90.921,-zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 44.567,-zł,
promocja projektu pn. „Zakup nowoczesnego transportu autobusowego
z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego
w podregionie tyskim” – przeniesienie z 2020r., w tym:
- udział Funduszu Spójności 27.175,-zł,
 - udział miasta..... 17.392,-zł,
- 2) wydatki majątkowe - zmniejszenie o 135.488,-zł,
w tym na:
- a) realizację zadań wieloletnich – zmniejszenie o 946.080,-zł,
z tego na zadania pn.:
- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego,
Bielska” – zmniejszenie o 1.000.000,-zł,
(rezygnacja z realizacji zadania),
 - „Zakup nowoczesnego transportu autobusowego z napędem
ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie
tyskim” (przeniesienie z 2020r.) – zwiększenie o 53.920,-zł,
w tym:
- udział Funduszu Spójności 40.440,-zł,
 - udział miasta..... 13.480,-zł,
- b) zadania jednoroczne – zwiększenie o 810.592,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów o 158.536,-zł,
środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu
oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie
zewnętrzne”

III. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. zmniejszeniu rozchodów o 743.624,-zł,
środki na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu
oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie
zewnętrzne” – w związku ze zmniejszeniem wartości zaciąganej pożyczki
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 743.624,-zł.

Ponadto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich wycofuje się zadanie pn. „Budowa ul. Kormoranów” - projekt. Zadanie będzie realizowane w cyklu jednorocznym.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2020r. 5,39% przy dopuszczalnej wartości 16,37%,
- w 2021r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 12,73%,
- w 2022r. 5,70% przy dopuszczalnej wartości 10,76%,
- w 2023r. 5,30% przy dopuszczalnej wartości 9,74%,
- w 2024r. 4,69% przy dopuszczalnej wartości 11,97%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVI/ /20)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2020 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2020 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
PPN
PRF
RII
RWR
MZBM