Projekt

UCHWAŁA NR XVI/ /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 uchwala:

§ 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.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485450

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/ /20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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	Spłaty 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	Dochody 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	Spłaty 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		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/ /20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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
1.1.2.	- 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 zmniejszania 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,-zl,
         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,-zl,

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 pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka 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