

Projekt

**UCHWAŁA NR XXV/ /21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 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 2021 – 2031, 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 2021 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem		867 459	1 000 868 359	386	878 219 055
1.1	Dochody bieżące, z tego:	867 459	842 294 008	386	860 656 657
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	231 291 288	0	242 856 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	18 000 000	0	18 612 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	182 979 287	0	187 005 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	783 513	194 859 124	386	193 886 657
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 946	215 164 309	0	218 297 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0	158 574 351	0	17 562 398
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	3 004 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	155 175 751	0	13 162 398
2. Wydatki ogółem		2 146 684	1 144 096 351	386	891 609 069
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 582 493	832 700 876	-9 421	823 547 097
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	301 403 568	0	315 599 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 833 443	0	2 831 756
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	2 035 000	0	2 380 000
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	79 862	0	118 611
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	564 191	311 395 475	9 807	68 061 972
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	564 191	283 802 475	9 807	63 376 972
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	40 026 676	0	123 000
3. Wynik budżetu		-1 279 225	-143 227 992	0	-13 390 014
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4. Przychody budżetu		1 279 225	160 950 733	0	41 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	83 149 183	0	41 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	83 149 183	0	13 390 014
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 349 811	33 627 994	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 349 811	33 627 994	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-1 070 586	44 173 556	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-1 070 586	26 450 815	0	0
4.4	Spląty 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 zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	17 722 741	0	27 609 986
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	17 722 741	0	27 609 986
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0		0
6. Kwota długu, tym:		0	219 699 746	0	233 089 760
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	-715 034	9 593 132	9 807	37 109 560
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	564 191	87 394 682	9 807	37 109 560
8. Wskaźnik spląty 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)		3,48%		4,90%

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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)		2,48%		5,91%
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)		13,38%		8,41%
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)		15,17%		10,20%
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	439 093	5 116 930	386	550 657
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:	439 093	5 109 430	386	550 657
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 395	4 826 198	386	536 409
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	155 175 751	0	13 162 398
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	155 175 751	0	13 162 398
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	155 175 001	0	13 162 398
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	1 220 070	9 530 503	-9 421	449 458
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:	1 220 070	9 530 503	-9 421	449 458
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 684	8 459 264	-9 421	437 277
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	464 191	206 462 965	-394 191	15 463 644
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:	464 191	206 462 965	-394 191	15 463 644

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	143 293 341	0	8 939 996
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 694 261	294 683 001	-403 612	60 165 318
10.1.1	bieżące	1 220 070	12 499 712	-9 421	1 654 341
10.1.2.	majątkowe	474 191	282 183 289	-394 191	58 510 977
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	17 722 741	0	27 609 986
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	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	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	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				20 341 189	9 479 694	11 173 955	7 788 407	7 384 795	17 253 341	18 543 990
1.a	- wydatki bieżące				5 255 093	2 398 949	3 619 019	313 472	304 051	2 712 421	3 923 070
1.a	- wydatki majątkowe				15 086 096	7 080 745	7 554 936	7 474 935	7 080 744	14 540 920	14 620 920
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:				20 189 626	9 479 694	11 163 955	7 788 407	7 384 795	17 253 341	18 533 990
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 255 093	2 398 949	3 619 019	313 472	304 051	2 712 421	3 923 070
1.1.1.1	Przemoc równieźnicza - NIE w mojej szkole - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy równieźniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	117 614	42 367	91 851	0	0	42 367	91 851
1.1.1.2	Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny - pozyskanie przez uczniów umiejętności takich jak: posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie i tworzenie informacji w języku angielskim.	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021	132 676	66 338	132 676	0	0	66 338	132 676
1.1.1.3	Pełną parą w S.T.E.A.M. - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	118 249	32 544	84 126	0	0	32 544	84 126
1.1.1.4	Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2021	131 045	21 679	24 281	0	0	21 679	24 281
1.1.1.5	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	142 339	90 227	87 451	54 888	54 888	145 115	142 339
1.1.1.6	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	126 919	66 654	67 486	59 433	59 433	126 087	126 919
1.1.1.7	Dbamy o naszą planetę - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochroną Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginieciu pszczół.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2021	107 303	11 704	41 048	0	0	11 704	41 048

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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	118 308	74 977	80 979	37 329	37 329	112 306	118 308
1.1.1.9	Siła kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	155 908	78 212	90 606	69 942	65 302	148 154	155 908
1.1.1.10	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywołanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	160 652	99 834	112 224	53 209	48 428	153 043	160 652
1.1.1.11	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	154 297	65 926	126 564	27 733	27 733	93 659	154 297
1.1.1.12	Szkolny znak jakości - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	114 218	21 999	22 000	0	0	21 999	22 000
1.1.1.13	Zachowaj spokój i bądź zielony - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	118 889	25 911	26 814	0	0	25 911	26 814
1.1.1.14	Europejska droga do sukcesu zawodowego - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	662 430	85 818	213 500	0	0	85 818	213 500
1.1.1.15	Współtworzymy mobilną szkołę - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	112 398	967	19 938	0	0	967	19 938
1.1.1.16	7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa - uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	313 628	62 725	310 211	0	0	62 725	310 211
1.1.1.17	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	863 829	809 286	855 817	0	0	809 286	855 817
1.1.1.18	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	94 960	63 134	93 504	0	0	63 134	93 504
1.1.1.19	Dobre wykształcenie - lepsza praca - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Zespół Szkół nr 4	2020	2022	738 450	396 213	589 907	10 938	10 938	407 151	600 845
1.1.1.20	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach - zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	544 722	282 434	504 672	0	0	282 434	504 672

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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.21	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	104 848	0	23 429	0	0	0	23 429
1.1.1.22	Przedsiębiorcy na start! - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	121 411	0	19 935	0	0	0	19 935
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 934 533	7 080 745	7 544 936	7 474 935	7 080 744	14 540 920	14 610 920
1.1.2.1.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	14 934 533	7 080 745	7 544 936	7 474 935	7 080 744	14 540 920	14 610 920
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				151 563	0	10 000	0	0	0	10 000
1.2.1.	- wydatki majątkowe				151 563	0	10 000	0	0	0	10 000
1.2.1.1	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2021	151 563	0	10 000	0	0	0	10 000

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2021 r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 25 lutego 2021 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o 867.459,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o..... 2.146.684,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o 1.582.493,-zł,

2) wydatków majątkowych o 564.191,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 1.279.225,-zł,
w tym:

1) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o..... 2.325.732,-zł,
- środki z funduszy europejskich, które wpłynęły do końca 2020 r. i nie zostały wykorzystane na realizację wskazanych projektów unijnych,

2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o..... 24.079,-zł,
- niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze², 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o..... 1.070.586,-zł.

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o 386,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym:

1) „Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie” – zwiększenie o 3.564,-zł,

2) „Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego” – zmniejszenie o 1.008,-zł,

3) „EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE” – zmniejszenie o 286,-zł,

- 4) „Siła kobiet - budzenie świadomości” – zmniejszenie o 928,-zł,
- 5) „iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię” – zmniejszenie o 956,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 386,-zł,
w tym:

- 1) wydatki majątkowe – zwiększenie o 9.807,-zł,
w tym na:
 - a) wkład własny miasta w realizację inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” – zmniejszenie o .. 394.191,-zł,
 - b) wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 403.998,-zł,
- 2) wydatki bieżące – zmniejszenie o 9.421,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym:
 - a) „Siła kobiet - budzenie świadomości” 4.640,-zł,
 - b) „iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię” 4.781,-zł.

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

- w 2021 r. 3,48% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 10,20%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXV/ /21)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2021 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2021 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
PRF
RII
MCO
MZUiM