

**UCHWAŁA NR XXV/498/21  
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 uchwała:**

**§ 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.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031**

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>867 459</b>	<b>1 000 868 359</b>	<b>386</b>	<b>878 219 055</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>867 459</b>	<b>842 294 008</b>	<b>386</b>	<b>860 656 657</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>158 574 351</b>	<b>0</b>	<b>17 562 398</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>2 146 684</b>	<b>1 144 096 351</b>	<b>386</b>	<b>891 609 069</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 582 493</b>	<b>832 700 876</b>	<b>-9 421</b>	<b>823 547 097</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>564 191</b>	<b>311 395 475</b>	<b>9 807</b>	<b>68 061 972</b>
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
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-1 279 225</b>	<b>-143 227 992</b>	<b>0</b>	<b>-13 390 014</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>1 279 225</b>	<b>160 950 733</b>	<b>0</b>	<b>41 000 000</b>
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>17 722 741</b>	<b>0</b>	<b>27 609 986</b>
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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>219 699 746</b>	<b>0</b>	<b>233 089 760</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
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
<b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>20 341 189</b>	<b>9 479 694</b>	<b>11 173 955</b>	<b>7 788 407</b>	<b>7 384 795</b>	<b>17 253 341</b>	<b>18 543 990</b>
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
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>20 189 626</b>	<b>9 479 694</b>	<b>11 163 955</b>	<b>7 788 407</b>	<b>7 384 795</b>	<b>17 253 341</b>	<b>18 533 990</b>
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	<b>Przemoc równieźnicza - NIE w mojej szkole</b> - 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	<b>117 614</b>	<b>42 367</b>	<b>91 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	42 367	91 851
1.1.1.2	<b>Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny</b> - 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	<b>132 676</b>	<b>66 338</b>	<b>132 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	66 338	132 676
1.1.1.3	<b>Pełną parą w S.T.E.A.M.</b> - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	<b>118 249</b>	<b>32 544</b>	<b>84 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32 544	84 126
1.1.1.4	<b>Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość</b> - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2021	<b>131 045</b>	<b>21 679</b>	<b>24 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21 679	24 281
1.1.1.5	<b>Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego</b> - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	<b>142 339</b>	<b>90 227</b>	<b>87 451</b>	<b>54 888</b>	<b>54 888</b>	145 115	142 339
1.1.1.6	<b>EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE</b> - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	<b>126 919</b>	<b>66 654</b>	<b>67 486</b>	<b>59 433</b>	<b>59 433</b>	126 087	126 919
1.1.1.7	<b>Dbamy o naszą planetę</b> - 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	<b>107 303</b>	<b>11 704</b>	<b>41 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę</b> - 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	<b>Siła kobiet - budzenie świadomości</b> - 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	<b>iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię</b> - 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	<b>Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie</b> - 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	<b>Szkolny znak jakości</b> - 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	<b>Zachowaj spokój i bądź zielony</b> - 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	<b>Europejska droga do sukcesu zawodowego</b> - 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	<b>Współtworzymy mobilną szkołę</b> - 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	<b>7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa</b> - 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	<b>Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach</b> - 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	<b>Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia</b> - 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	<b>Dobre wykształcenie - lepsza praca</b> - 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	<b>Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach</b> - 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	<b>Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości</b> - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	<b>104 848</b>	<b>0</b>	<b>23 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	23 429
1.1.1.22	<b>Przedsiębiorcy na start!</b> - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	<b>121 411</b>	<b>0</b>	<b>19 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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.	<b>Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	<b>14 934 533</b>	<b>7 080 745</b>	<b>7 544 936</b>	<b>7 474 935</b>	<b>7 080 744</b>	14 540 920	14 610 920
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>151 563</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
1.2.1.	- wydatki majątkowe				151 563	0	10 000	0	0	0	10 000
1.2.1.1	<b>Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2021	<b>151 563</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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, 15zze<sup>2</sup>, 15zze<sup>4</sup> 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%.