Projekt

UCHWAŁA NR XXVII/ /21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**4 782 722**	**999 471 348**	**0**	**890 850 270**	**0**	**890 039 000**	**0**	**918 173 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**433 976**	**845 755 587**	**0**	**860 629 889**	**0**	**885 639 000**	**0**	**913 773 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	231 291 288	0	242 856 000	0	254 999 000	0	267 749 000
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	18 000 000	0	18 612 000	0	19 170 000	0	19 745 000
1.1.3 z subwencji ogólnej	0	183 517 923	0	187 005 000	0	191 493 000	0	196 280 000
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	196 741 943	0	193 859 889	0	197 976 000	0	202 925 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	433 976	216 204 433	0	218 297 000	0	222 001 000	0	227 074 000
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000	0	121 363 000	0	124 276 000
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**4 348 746**	**153 715 761**	**0**	**30 220 381**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 004 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 448 746	149 417 161	0	25 820 381	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**4 782 722**	**1 137 214 849**	**0**	**910 440 284**	**0**	**861 812 368**	**0**	**890 040 694**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**416 112**	**837 538 598**	**-56 125**	**823 466 204**	**-56 125**	**840 208 683**	**60 969**	**863 516 596**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-100 490	301 744 211	0	315 599 000	0	323 132 000	0	331 166 000
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 833 443	0	2 831 756	0	2 768 925	0	925 744
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	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	0	2 035 000	0	2 380 000	0	2 250 000	0	1 900 000
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	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	0	111 177	0	91 409
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:	**4 366 610**	**299 676 251**	**56 125**	**86 974 080**	**56 125**	**21 603 685**	**-60 969**	**26 524 098**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 366 610	272 083 251	56 125	82 289 080	56 125	21 603 685	-60 969	26 524 098
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	41 539 838	0	123 000	0	0	0	0
3. Wynik budżetu	**0**	**-137 743 501**	**0**	**-19 590 014**	**0**	**28 226 632**	**0**	**28 132 306**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	28 226 632	0	28 132 306
4. Przychody budżetu	**0**	**155 466 242**	**0**	**47 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	69 949 183	0	47 200 000	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	69 949 183	0	19 590 014	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	33 642 994	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	33 642 994	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	51 874 065	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	34 151 324	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**17 722 741**	**0**	**27 609 986**	**0**	**28 226 632**	**0**	**28 132 306**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	17 722 741	0	27 609 986	0	28 226 632	0	28 132 306
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	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	2 300 000	0	2 300 000
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	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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**0**	**186 499 746**	**0**	**206 089 760**	**0**	**177 863 128**	**0**	**149 730 822**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	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		17 864	8 216 989	56 125	37 163 685	56 125	45 430 317	-60 969	50 256 404
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		17 864	93 734 048	56 125	37 163 685	56 125	45 430 317	-60 969	50 256 404
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)			3,47%		4,90%		4,48%		4,02%
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)			2,26%		5,92%		6,93%		7,34%
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%		8,34%		5,34%		5,59%
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%		10,13%		7,13%		5,59%
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		TAK

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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		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		1 368	5 079 172	0	523 889	0	0	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	5 055 896	0	523 889	0	0	0	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 775 721	0	511 170	0	0	0	0
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		448 746	146 042 462	0	25 820 381	0	0	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:	448 746	146 042 462	0	25 820 381	0	0	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 746	146 041 712	0	25 820 381	0	0	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		1 368	9 478 667	0	422 690	0	0	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:	1 368	9 478 667	0	422 690	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 368	8 424 563	0	412 038	0	0	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		-914 761	183 508 936	0	37 848 990	0	0	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:	-914 761	183 508 936	0	37 848 990	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	126 412 956	0	25 820 381	0	0	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		-1 033 562	271 510 207	-56 125	82 919 771	-56 125	19 570 758	60 969	10 785 852
10.1.1		bieżące	-115 726	12 332 782	-56 125	1 573 448	-56 125	1 070 758	60 969	485 852
10.1.2.		majątkowe	-917 836	259 177 425	0	81 346 323	0	18 500 000	0	10 300 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	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	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	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	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	0	28 226 632	0	28 132 306
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	12 981	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	12 981	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	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	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	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	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	16 881	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2021 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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**41 891 632**	**33 279 946**	**32 246 384**	**3 463 333**	**3 407 208**	**300 000**	**243 875**	**0**	**60 969**	**19 570 309**	**8 185 583**
1.a	- wydatki bieżące				865 581	331 112	215 386	300 000	243 875	300 000	243 875	0	60 969	931 112	764 105
1.a	- wydatki majątkowe				41 026 051	32 948 834	32 030 998	3 163 333	3 163 333	0	0	0	0	18 639 197	7 421 478
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:**				**26 463 100**	**26 235 567**	**25 322 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 942 634**	**6 100 490**
1.1.1.	- wydatki bieżące				133 956	31 112	32 480	0	0	0	0	0	0	31 112	32 480
1.1.1.1	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	**133 956**	**31 112**	**32 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		31 112	32 480
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 329 144	26 204 455	25 289 694	0	0	0	0	0	0	10 911 522	6 068 010
1.1.2.1	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**4 525 264**	**3 803 400**	**3 888 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 803 400	100 239
1.1.2.2	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	**21 803 880**	**22 401 055**	**21 401 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 108 122	5 967 771
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**15 428 532**	**7 044 379**	**6 924 210**	**3 463 333**	**3 407 208**	**300 000**	**243 875**	**0**	**60 969**	**8 627 675**	**2 085 093**
1.2.1.	- wydatki bieżące				731 625	300 000	182 906	300 000	243 875	300 000	243 875	0	60 969	900 000	731 625
1.2.1.1	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	**731 625**	**300 000**	**182 906**	**300 000**	**243 875**	**300 000**	**243 875**	**0**	**60 969**	900 000	731 625
1.2.2.	- wydatki majątkowe				14 696 907	6 744 379	6 741 304	3 163 333	3 163 333	0	0	0	0	7 727 675	1 353 468
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**6 750 620**	**2 394 306**	**2 112 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		281 919	156 199
1.2.2.2	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**7 762 622**	**4 163 333**	**4 445 539**	**3 163 333**	**3 163 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 326 666	1 081 254
1.2.2.3	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	**183 665**	**186 740**	**183 665**					**0**		119 090	116 015

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

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2021 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 29 kwietnia 2021 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 4.782.722,-zł,
w tym:

1) dochodów bieżących o 433.976,-zł,
głównie z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 420.000,-zł,

2) dochodów majątkowych o 4.348.746,-zł,
w tym z :
   a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" 3.000.000,-zł,
   b) tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 900.000,-zł,
   c) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" 448.746,-zł,
   (refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2020 roku ze środków własnych)

2. zwiększeniu wydatków o..... 4.782.722,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o 416.112,-zł,
m.in. na remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny 386.000,-zł,

2) wydatków majątkowych o 4.366.610,-zł,
w tym:
   a) zadania jednoroczne – zwiększenie o 5.284.446,-zł,
   w tym m. in. na:
      - nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych 2.284.446,-zł,
      - budowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Dąbrowskiego, Sikorskiego i Dmowskiego 1.200.000,-zł,
      - przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej 1.000.000,-zł,
      - przebudowę i budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 420.000,-zł,

b) zadania wieloletnie wymienione w załączniku nr 2
– zmniejszenie o..... 917.836,-zł.

II. Zmiany w latach 2022 - 2024 r. polegają na:

1. **zmniejszeniu nakładów na zadanie pn. „Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW" (wydatki bieżące) łącznie o 51.281,-zł,**
   w tym:
   1) w 2022 r. – zmniejszenie o 56.125,-zł,
   2) w 2023 r. – zmniejszenie o 56.125,-zł,
   3) w 2024 r. – zwiększenie o 60.969,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych łącznie o 51.281,-zł,**
   w tym:
   1) w 2022 r. – zwiększenie o 56.125,-zł,
   2) w 2023 r. – zwiększenie o 56.125,-zł,
   3) w 2024 r. – zmniejszenie o ..... 60.969,-zł.

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

- w 2021 r. 3,47% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 10,13%,
- w 2023 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 7,13%,
- w 2024 r. 4,02% przy dopuszczalnej wartości 5,59%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXVII/ /21)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków 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 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

RII

CUW

MCO

MZUiM