

Projekt

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

**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 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 2020 - 2031**

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>5 204 261</b>	<b>1 006 673 785</b>	<b>4 864 835</b>	<b>941 750 011</b>	<b>3 191 622</b>	<b>872 600 487</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>817 538</b>	<b>852 446 610</b>	<b>879 173</b>	<b>847 157 646</b>	<b>0</b>	<b>858 886 463</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	237 273 602	0	235 000 000	0	242 000 000
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	85 160	173 607 290	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 964	205 861 954	879 173	198 312 595	0	194 819 957
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	646 414	210 703 764	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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 386 723</b>	<b>154 227 175</b>	<b>3 985 662</b>	<b>94 592 365</b>	<b>3 191 622</b>	<b>13 714 024</b>
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	4 386 723	146 296 160	3 985 662	88 292 365	3 191 622	7 414 024
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>762 088</b>	<b>1 132 577 741</b>	<b>9 307 008</b>	<b>988 003 520</b>	<b>3 191 622</b>	<b>842 038 831</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>283 760</b>	<b>821 164 163</b>	<b>1 547 965</b>	<b>795 148 056</b>	<b>0</b>	<b>800 244 463</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 592 262	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>478 328</b>	<b>311 413 578</b>	<b>7 759 043</b>	<b>192 855 464</b>	<b>3 191 622</b>	<b>41 794 368</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	478 328	196 855 498	7 759 043	173 760 544	3 191 622	35 922 368
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 000	28 407 161	0	21 627 809	0	123 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>4 442 173</b>	<b>-125 903 956</b>	<b>-4 442 173</b>	<b>-46 253 509</b>	<b>0</b>	<b>30 561 656</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	30 561 656
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>-4 442 173</b>	<b>153 944 673</b>	<b>4 442 173</b>	<b>73 596 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	106 001 100	0	64 027 828	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	106 001 100	4 442 173	46 253 509	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:	-4 442 173	44 592 610	4 442 173	9 569 167	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-4 442 173	16 551 893	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

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>28 040 717</b>	<b>0</b>	<b>27 343 486</b>	<b>0</b>	<b>30 561 656</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	28 040 717	0	27 343 486	0	30 561 656
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				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0				0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>199 967 074</b>	<b>0</b>	<b>236 651 416</b>	<b>0</b>	<b>206 089 760</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	533 778	31 282 447	-668 792	52 009 590	0	58 642 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-3 908 395	79 226 020	3 773 381	61 578 757	0	58 642 000
<b>8. Wskaźnik spłaty 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)		5,38%		5,40%		5,72%
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)		6,33%		8,83%		9,54%
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)		13,94%		10,54%		7,74%
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)		16,93%		13,53%		10,73%
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
<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	82 510	4 929 200	879 173	4 012 595	0	519 957

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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:	55 576	4 892 766	879 173	4 012 595	0	519 957
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 871	4 541 633	849 201	3 800 122	0	503 694
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	723 390	131 678 378	3 985 662	88 292 365	3 191 622	7 414 024
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:	723 390	131 678 378	3 985 662	88 292 365	3 191 622	7 414 024
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	723 390	131 678 378	3 985 662	88 292 365	3 191 622	7 414 024
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	78 909	6 922 137	1 005 879	4 276 008	0	528 089
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:	78 909	6 922 137	1 005 879	4 276 008	0	528 089
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 805	6 239 185	849 201	3 775 454	0	503 694
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	800 384	174 462 885	4 106 058	107 031 186	3 191 622	8 089 522
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:	800 384	174 462 885	4 106 058	107 031 186	3 191 622	8 089 522
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 526	149 379 013	3 985 662	87 520 159	3 191 622	3 191 622
<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	-561 437	299 641 147	15 426 027	187 650 068	3 192 173	34 221 872
10.1.1	bieżące	-367 838	8 750 106	1 547 965	6 326 520	0	1 252 972
10.1.2	majątkowe	-193 599	290 891 041	13 878 062	181 323 548	3 192 173	32 968 900
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	28 040 717	0	27 343 486	0	30 561 656
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	wyплаты 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	-246 150	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	3 233 299	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		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>272 508 235</b>	<b>82 749 789</b>	<b>82 188 352</b>	<b>83 714 774</b>	<b>99 140 801</b>	<b>5 190 727</b>	<b>8 382 900</b>	<b>35 928 399</b>	<b>53 909 242</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 986 337	1 043 623	675 785	351 818	1 899 783	0	0	1 395 441	2 575 568
1.a	- wydatki majątkowe				269 521 898	81 706 166	81 512 567	83 362 956	97 241 018	5 190 727	8 382 900	34 532 958	51 333 674
<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>246 027 992</b>	<b>67 610 402</b>	<b>67 854 311</b>	<b>80 154 174</b>	<b>89 163 110</b>	<b>5 190 727</b>	<b>8 382 900</b>	<b>19 818 338</b>	<b>32 263 356</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 846 782	353 623	432 532	115 818	1 121 697	0	0	469 441	1 554 229
1.1.1.1	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 848	15 498	25 173	0	0	0	0	15 498	25 173
1.1.1.2	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	660 755	327 800	345 059	115 818	115 818	0	0	443 618	460 877
1.1.1.3	Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzesła, biurka, podłóżek, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.	Urząd Miasta	2020	2021	1 055 879	0	50 000	0	1 005 879	0	0	0	1 055 879
1.1.1.4	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	25 300	10 325	12 300	0	0	0	0	10 325	12 300
1.1.2.	- wydatki majątkowe				244 181 210	67 256 779	67 421 779	80 038 356	88 041 413	5 190 727	8 382 900	19 348 897	30 709 127
1.1.2.1	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	104 369 277	25 007 657	25 172 657	0	0	0	0	9 693 141	9 858 141
1.1.2.2	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	124 051 006	41 819 122	41 819 122	75 792 716	80 487 041	1 086 277	1 086 277	1 260 601	5 954 926
1.1.2.3	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	15 760 927	430 000	430 000	4 245 640	7 554 372	4 104 450	7 296 623	8 395 155	14 896 060

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	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>26 480 243</b>	<b>15 139 387</b>	<b>14 334 041</b>	<b>3 560 600</b>	<b>9 977 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 110 061</b>	<b>21 645 886</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 139 555	690 000	243 253	236 000	778 086	0	0	926 000	1 021 339
1.2.1.1	<b>Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych</b>	Urząd Miasta	2017	2021	<b>124 056</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>21 000</b>	<b>38 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	46 000	63 650
1.2.1.2	<b>Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy</b>	Urząd Miasta	2020	2021	<b>392 319</b>	<b>215 000</b>	<b>177 319</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	430 000	392 319
1.2.1.3	<b>Remont fontanny w Parku Niedźwiadków - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów</b>	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2019	2021	<b>623 180</b>	<b>450 000</b>	<b>40 934</b>	<b>0</b>	<b>524 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	450 000	565 370
1.2.2.	- wydatki majątkowe				25 340 688	14 449 387	14 090 788	3 324 600	9 199 605	0	0	15 184 061	20 624 547
1.2.2.1	<b>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	<b>7 817 083</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 663 333</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4 000 000	7 663 333
1.2.2.2	<b>Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	<b>1 754 972</b>	<b>3 096 202</b>	<b>1 674 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 982 980	1 592 612
1.2.2.3	<b>Budowa ul. Śliwowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	<b>1 084 133</b>	<b>0</b>	<b>51 384</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	1 004 183
1.2.2.4	<b>Budowa ul. Morelowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	<b>1 402 515</b>	<b>0</b>	<b>1 370 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	1 310 265
1.2.2.5	<b>Przebudowa ul. Orzechowej - poprawa odwodnienia drogi</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	<b>473 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 073</b>			0	473 073
1.2.2.6	<b>Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	<b>1 048 125</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 300 000	1 000 000
1.2.2.7	<b>Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednoczenie oznakowania ulic</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2021	<b>1 806 326</b>	<b>500 000</b>	<b>98 068</b>	<b>0</b>	<b>401 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500 000	500 000
1.2.2.8	<b>Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych</b>	Urząd Miasta	2018	2020	<b>192 950</b>	<b>121 530</b>	<b>126 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4 680	9 680

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	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.9	<b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda</b> - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	<b>405 510</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
1.2.2.10	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"</b> - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	<b>2 681 601</b>	<b>2 363 855</b>	<b>2 396 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 001</b>	<b>37 001</b>
1.2.2.11	<b>Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V</b> - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	<b>6 674 400</b>	<b>3 067 800</b>	<b>3 349 800</b>	<b>3 324 600</b>	<b>3 324 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 392 400</b>	<b>6 674 400</b>

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy  
na lata 2020 - 2031**

**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 27 sierpnia 2020r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o ..... 5.204.261,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o ..... 817.538,-zł,
  - 2) dochodów majątkowych o ..... 4.386.723,-zł,
- 2. zwiększeniu wydatków o ..... 762.088,-zł,**  
w tym:
  - 1) wydatków bieżących o ..... 283.760,-zł,
  - 2) wydatków majątkowych o ..... 478.328,-zł,
- 3. zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa  
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 4.442.173,-zł,**  
(przeniesienie na 2021r.)

**II.** Zmiany w 2021 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o ..... 4.864.835,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o ..... 879.173,-zł,  
środki na realizację projektu unijnego pn. „Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy” z tego:
    - a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego ..... 849.201,-zł,
    - b) udział budżetu państwa ..... 29.972,-zł,
  - 2) dochodów majątkowych o ..... 3.985.662,-zł,  
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów unijnych pn.:
    - a) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III” ..... 3.308.732,-zł,  
(w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu projektu),
    - b) „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” ..... 676.930,-zł,  
(zwiększenie wartości dofinansowania projektu).  
Jednocześnie w planie wydatków zmienia się źródła finansowania zadania poprzez:



- zwiększenie udziału środków EFRR o kwotę ..... 676.930,-zł,
- zmniejszenie udziału własnego miasta o kwotę ..... 676.930,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 9.307.008,-zł,**  
w tym:

- 1) wydatków bieżących o ..... 1.547.965,-zł,  
z tego na:
  - a) realizację projektu unijnego pn. "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" ..... 1.005.879,-zł,  
w tym:
    - udział EFS ..... 849.201,-zł,
    - udział budżetu państwa ..... 29.972,-zł,
    - udział miasta..... 126.706,-zł,
  - b) remont fontanny w Parku Niedźwiadków ..... 524.436,-zł,  
(z tego 409.066,-zł przeniesione z 2020 r.),
  - c) zadanie pn. „Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach” ..... 17.650,-zł,
- 2) wydatki majątkowe ..... 7.759.043,-zł,  
w tym na zadania:
  - a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” ..... 4.694.325,-zł,  
środki miasta z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy inwestycyjnej w wysokości 4% wartości umowy z głównym wykonawcą zadania,
  - b) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III” ..... 3.308.732,-zł,  
(środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
  - c) „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP”... 4.000.000,-zł,  
(przeniesienie z 2020 r.)
  - d) „Budowa ul. Śliwowej” ..... 1.000.000,-zł,
  - e) „Przebudowa ul. Orzechowej” ..... 473.073,-zł,  
(przeniesienie z 2020 r.),
  - f) „Kompleksowy System Informacji Miejskiej” ..... 401.932,-zł,  
(przeniesienie z 2020 r.).

Celem zrównoważenia budżetu 2021 r. zmniejszono plan na zadania inwestycyjne jednoroczne o ..... 6.119.019,-zł,

**3. zwiększenie przychodów o ..... 4.442.173,-zł,**  
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie z 2020r.)

### III. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o ..... 3.191.622,-zł,**  
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację  
projektu unijnych pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy  
- obszar I i III”
2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o ..... 3.191.622,-zł,**  
w tym na:
  - a) „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy  
- obszar I i III” – zwiększenie o ..... 3.192.173,-zł,
    - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ..... 3.191.622,-zł,
    - udział miasta ..... 551,-zł,
  - b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o ..... 551,-zł,

Ponadto dokonuje się zmian nazw zadań:

z: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół  
z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"

na: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"

z: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44  
w Tychach"

na: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44  
w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku"

oraz z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej"  
wyodrębnia się zadania:

- "Budowa ul. Śliwowej",
- "Budowa ul. Morelowej"
- "Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej".

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

- w 2020 r. 5,38% przy dopuszczalnej wartości 16,93%,
- w 2021 r. 5,40% przy dopuszczalnej wartości 13,53%,
- w 2022 r. 5,72% przy dopuszczalnej wartości 10,73%.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XIX/ /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 pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

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