UCHWAŁA NR XIX/396/20
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Podpisany

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/396/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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
1. Dochody ogółem			**5 204 261**	**1 006 673 785**	**4 864 835**	**941 750 011**	**3 191 622**	**872 600 487**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**817 538**	**852 446 610**	**879 173**	**847 157 646**	**0**	**858 886 463**
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
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**		**4 386 723**	**154 227 175**	**3 985 662**	**94 592 365**	**3 191 622**	**13 714 024**
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
2. Wydatki ogółem			**762 088**	**1 132 577 741**	**9 307 008**	**988 003 520**	**3 191 622**	**842 038 831**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**283 760**	**821 164 163**	**1 547 965**	**795 148 056**	**0**	**800 244 463**
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
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**478 328**	**311 413 578**	**7 759 043**	**192 855 464**	**3 191 622**	**41 794 368**
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
3. Wynik budżetu			**4 442 173**	**-125 903 956**	**-4 442 173**	**-46 253 509**	**0**	**30 561 656**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	30 561 656
4. Przychody budżetu			**-4 442 173**	**153 944 673**	**4 442 173**	**73 596 995**	**0**	**0**
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

Podpisany

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
5. Rozchody budżetu				**0**	**28 040 717**	**0**	**27 343 486**	**0**	**30 561 656**
5.1			Spłaty 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
6. Kwota długu, tym:				**0**	**199 967 074**	**0**	**236 651 416**	**0**	**206 089 760**
6.1			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		5,38%		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
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	82 510	4 929 200	879 173	4 012 595	0	519 957

Podpisany

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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	-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

Podpisany

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/396/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**272 508 235**	**82 749 789**	**82 188 352**	**83 714 774**	**99 140 801**	**5 190 727**	**8 382 900**	**35 928 399**	**53 909 242**
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
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:**				**246 027 992**	**67 610 402**	**67 854 311**	**80 154 174**	**89 163 110**	**5 190 727**	**8 382 900**	**19 818 338**	**32 263 356**
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, poznawanie 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: krzeseł, biurek, podnóżków, 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

Podpisany

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.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**26 480 243**	**15 139 387**	**14 334 041**	**3 560 600**	**9 977 691**	**0**	**0**	**16 110 061**	**21 645 886**
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	**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	Urząd Miasta	2017	2021	**124 056**	**25 000**	**25 000**	**21 000**	**38 650**	**0**	**0**	46 000	63 650
1.2.1.2	**Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V** - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**392 319**	**215 000**	**177 319**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	430 000	392 319
1.2.1.3	**Remont fontanny w Parku Niedźwiadków** - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2019	2021	**623 180**	**450 000**	**40 934**	**0**	**524 436**	**0**	**0**	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	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**7 817 083**	**4 000 000**	**3 663 333**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	4 000 000	7 663 333
1.2.2.2	**Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 754 972**	**3 096 202**	**1 674 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 982 980	1 592 612
1.2.2.3	**Budowa ul. Śliwowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**1 084 133**	**0**	**51 384**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	0	1 004 183
1.2.2.4	**Budowa ul. Morelowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 402 515**	**0**	**1 370 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1 310 265
1.2.2.5	**Przebudowa ul. Orzechowej -** poprawa odwodnienia drogi	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**473 073**	**0**	**0**	**0**	**473 073**			0	473 073
1.2.2.6	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**1 048 125**	**1 300 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 300 000	1 000 000
1.2.2.7	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2021	**1 806 326**	**500 000**	**98 068**	**0**	**401 932**	**0**	**0**	500 000	500 000
1.2.2.8	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	**192 950**	**121 530**	**126 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 680	9 680

Podpisany

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	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**405 510**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	360 000
1.2.2.10	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**2 681 601**	**2 363 855**	**2 396 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 001	37 001
1.2.2.11	**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V** - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**6 674 400**	**3 067 800**	**3 349 800**	**3 324 600**	**3 324 600**	**0**	**0**	6 392 400	6 674 400

Podpisany

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:

Podpisany

- 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.)

Podpisany

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%.

Podpisany