

Projekt

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

z dnia 24 września 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 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 7 072 447 | 1 014 449 483 | 17 472 146 | 959 354 421 | -189 402 | 872 438 818 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | -324 195 | 852 825 666 | -472 118 | 846 817 792 | -189 402 | 858 724 794 |
| 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 | 0 | 173 607 290 | 0 | 180 007 000 | 0 | 184 507 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 661 520 | 207 226 725 | -472 118 | 197 972 741 | -189 402 | 194 658 288 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | -985 715 | 209 718 049 | 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: | 7 396 642 | 161 623 817 | 17 944 264 | 112 536 629 | 0 | 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 | 7 396 642 | 153 692 802 | 17 944 264 | 106 236 629 | 0 | 7 414 024 |
| 2. Wydatki ogółem | | -30 163 785 | 1 103 117 207 | 55 707 606 | 1 043 843 390 | -189 402 | 841 877 162 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 190 881 | 822 141 786 | 210 000 | 795 490 320 | 0 | 800 272 196 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -390 067 | 288 989 940 | 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 | -160 000 | 4 860 000 | 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 | -160 000 | 0 | 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: | -30 354 666 | 280 975 421 | 55 497 606 | 248 353 070 | -189 402 | 41 604 966 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -30 354 666 | 166 417 341 | 55 497 606 | 229 258 150 | -189 402 | 35 732 966 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 28 807 161 | 1 200 000 | 22 827 809 | 0 | 123 000 |
| 3. Wynik budżetu | | 37 236 232 | -88 667 724 | -38 235 460 | -84 488 969 | 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 | | -25 112 589 | 128 832 084 | 26 111 817 | 99 708 812 | 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 | -21 683 567 | 84 317 533 | 17 774 319 | 64 027 828 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 999 228 | 4 350 191 | 9 870 906 | 9 870 906 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 999 228 | 4 350 191 | 9 870 906 | 9 870 906 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | -26 111 817 | 18 480 793 | 16 240 911 | 25 810 078 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -16 551 893 | 0 | 10 590 235 | 10 590 235 | 0 | 0 |
| 4.4 | Splaty 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 zaciąganiem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 12 123 643 | 40 164 360 | -12 123 643 | 15 219 843 | 0 | 30 561 656 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 12 123 643 | 40 164 360 | -12 123 643 | 15 219 843 | 0 | 30 561 656 |
| 5.1.1. | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 | | | | |
| 6. Kwota długu, tym: | | -12 123 643 | 187 843 431 | 0 | 236 651 416 | 0 | 206 089 760 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -515 076 | 30 683 880 | -682 118 | 51 327 472 | -189 402 | 58 452 598 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -25 627 665 | 53 514 864 | 25 429 699 | 87 008 456 | -189 402 | 58 452 598 |
| 8. Wskaźnik splaty 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) | | 7,27% | | 3,53% | | 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) | | 5,87% | | 8,77% | | 9,54% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty 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% | | 10,39% | | 7,57% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty 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% | | 13,37% | | 10,55% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. 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 |
| 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 | 661 520 | 5 581 456 | -472 118 | 3 672 741 | -189 402 | 358 288 |
| 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: | 661 520 | 5 545 022 | -472 118 | 3 672 741 | -189 402 | 358 288 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 661 520 | 5 197 677 | -472 118 | 3 456 480 | -189 402 | 342 025 |
| 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 | -17 944 264 | 113 734 114 | 17 944 264 | 106 236 629 | 0 | 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: | -17 944 264 | 113 734 114 | 17 944 264 | 106 236 629 | 0 | 7 414 024 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -17 944 264 | 113 734 114 | 17 944 264 | 106 236 629 | 0 | 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 | 0 | 6 914 108 | 0 | 4 408 272 | 0 | 555 822 |
| 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: | 0 | 6 914 108 | 0 | 4 408 272 | 0 | 555 822 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 6 235 005 | 0 | 3 903 930 | 0 | 531 427 |
| 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 | -21 110 900 | 153 351 985 | 21 110 900 | 128 142 086 | 0 | 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: | -21 110 900 | 153 351 985 | 21 110 900 | 128 142 086 | 0 | 8 089 522 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -17 944 264 | 131 434 749 | 17 944 264 | 105 464 423 | 0 | 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 | -29 665 320 | 270 099 243 | 31 915 166 | 219 697 498 | 0 | 34 249 605 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 8 873 522 | 370 000 | 6 828 784 | 0 | 1 280 705 |
| 10.1.2. | majątkowe | -29 665 320 | 261 225 721 | 31 545 166 | 212 868 714 | 0 | 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 | 12 123 643 | 40 164 360 | -12 123 643 | 15 219 843 | 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | Weześniejsza 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 | -1 400 | 1 443 707 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 147 815 313 | 54 512 842 | 24 847 522 | 87 087 041 | 119 002 207 | 1 086 277 | 18 996 282 | 21 034 084 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 147 445 313 | 54 512 842 | 24 847 522 | 87 087 041 | 118 632 207 | 1 086 277 | 18 996 282 | 20 664 084 |
| 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: | | | | 124 051 006 | 41 819 122 | 16 304 386 | 80 487 041 | 106 001 777 | 1 086 277 | 5 954 926 | 5 954 926 |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | 124 051 006 | 41 819 122 | 16 304 386 | 80 487 041 | 106 001 777 | 1 086 277 | 5 954 926 | 5 954 926 |
| 1.1.1.1 | 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 | 16 304 386 | 80 487 041 | 106 001 777 | 1 086 277 | 5 954 926 | 5 954 926 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 23 764 307 | 12 693 720 | 8 543 136 | 6 600 000 | 13 000 430 | 0 | 13 041 356 | 15 079 158 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 |
| 1.2.1.1 | Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2021 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 370 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 23 394 307 | 12 693 720 | 8 543 136 | 6 600 000 | 12 630 430 | 0 | 13 041 356 | 14 709 158 |
| 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 | 2020 | 7 032 826 | 6 900 000 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 | 654 032 | 318 924 |
| 1.2.2.2 | Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2020 | 962 706 | 450 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 380 000 |
| 1.2.2.3 | Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2020 | 491 849 | 1 674 714 | 443 879 | 0 | 0 | 0 | 1 592 612 | 415 589 |
| 1.2.2.4 | Budowa ul. Agrestowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2020 | 1 263 123 | 0 | 1 230 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 023 |
| 1.2.2.5 | Budowa ulic Piaskowej i Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2021 | 9 181 118 | 3 000 000 | 82 841 | 6 000 000 | 8 917 159 | 0 | 8 993 604 | 8 916 668 |
| 1.2.2.6 | Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2020 | 898 125 | 1 000 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 850 000 |
| 1.2.2.7 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2021 | 2 829 103 | 1 200 000 | 0 | 600 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.2.8 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowa - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.2.2.9 | Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 30 500 |
| 1.2.2.10 | Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2020 | 128 573 | 143 720 | 122 300 | 0 | 0 | 0 | 143 720 | 122 300 |
| 1.2.2.11 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2018 | 2021 | 1 640 590 | 0 | 400 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 1.2.2.12 | Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 136 766 | 0 | 3 075 | 0 | 133 691 | 0 | 0 | 136 766 |
| 1.2.2.13 | Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej -poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| 1.2.2.14 | Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 35 000 | 0 | 1 845 | 0 | 33 155 | 0 | 0 | 35 000 |
| 1.2.2.15 | Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 1.2.2.16 | Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 1.2.2.17 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 110 000 | 0 | 3 075 | 0 | 106 925 | 0 | 0 | 110 000 |
| 1.2.2.18 | Budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej - bocznej nr 78a-n - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| 1.2.2.19 | Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2020 r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 24 września 2020 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 7.072.447,-zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące – zmniejszenie o 324.195,-zł,
- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 7.396.642,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków o 30.163.785,-zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 190.881,-zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 30.354.666,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów 25.112.589,-zł,
w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o..... 26.111.817,-zł, (przeniesienie na 2021r.)
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o..... 999.228,- zł,

4. zwiększeniu rozchodów o 12.123.643,-zł,
spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2011 w NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (przeniesienie z 2021 r.)

II. Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 17.472.146,-zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące – zmniejszenie o 472.118,-zł, środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" (wpływ środków nastąpił w 2020 r.)

- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 17.944.264,-zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania
Ruchem w Tychach" /WPF/ - przeniesienie z 2020 r.

2. zwiększeniu wydatków o 55.707.606,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 210.000,-zł,
z tego:

- a) na zadanie pn. „Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej
objektu budowlanego przy al. Jana Pawła II” - zwiększenie o 370.000,-zł,
b) odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" – zmniejszenie o 160.000,-zł,
(w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki),

- 2) wydatków majątkowych o 55.497.606,-zł,
w tym na zadania:

- a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 25.514.736,-zł,
z tego:

- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....17.944.264,-zł,
- udział środków miasta7.570.472,-zł,

(przeniesienie z 2020 r.)

- b) „Budowa ulic Piaskowej i Palmowej” 2.917.159,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

- c) „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych
przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka” 1.200.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

- d) „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy
ul. Młodzieżowa” 200.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

- e) „Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1
przy ul. Leśnej” 30.500,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

- f) „Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni” 133.691,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

- g) „Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej” 9.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

- h) „Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M. Curie-Skłodowskiej

| | |
|--|------------------------|
| 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12” | 33.155,-zł, |
| (przeniesienie z 2020 r.), | |
| i) „Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54” | 30.000,-zł, |
| (przeniesienie z 2020 r.), | |
| j) „Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82” | 40.000,-zł, |
| (przeniesienie z 2020 r.), | |
| k) „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57” | 106.925,-zł, |
| (przeniesienie z 2020 r.), | |
| l) „Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n” | 65.000,-zł, |
| (przeniesienie z 2020 r.), | |
| m) „Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F” | 65.000,-zł, |
| (przeniesienie z 2020 r.), | |
| n) „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska” | 1.200.000,-zł, |
| Ponadto zwiększono plan na zadania inwestycyjne jednoroczne o | 23.952.440,-zł, |
| 3. zwiększeniu przychodów o | 26.111.817,-zł, |
| w tym: | |
| 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 16.240.911,-zł, |
| (przeniesienie na 2021r.) | |
| 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 9.870.906,- zł, |
| (część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. przeznaczonych na finansowanie zadania pn „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” w 2021 r.) | |
| 4. zmniejszeniu rozchodów o | 12.123.643,-zł, |
| środki na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2011 w NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (przeniesienie na 2020 r.) | |

III. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów bieżących o 189.402,-zł,**
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+"
projektu pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy
Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" (wpływ środków nastąpił w 2020 r.)

2. **zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 189.402,-zł,**

Ponadto z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej"

wyodrębnia się zadania:

- "Budowa ul. Gruszowej",
- "Budowa ul. Agrestowej".

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

- w 2020 r. 7,27% przy dopuszczalnej wartości 16,93%,
- w 2021 r. 3,53% przy dopuszczalnej wartości 13,37%,
- w 2022 r. 5,72% przy dopuszczalnej wartości 10,55%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XX/ /20)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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 pieczęć Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczęć Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczęć Prezydenta) |

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