http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

***Projekt***

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

**z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.), 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.

projekt
Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 14:32:28

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020 r. | 2020 r. po zmianie | zmiana w 2021 r. | 2021 r. po zmianie | zmiana w 2022 r. | 2022 r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | | **-6 129 030** | **995 081 992** | **6 801 211** | **987 533 954** | **606** | **878 354 493** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **670 970** | **842 753 166** | **1 211** | **843 407 050** | **606** | **858 892 095** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 225 273 602 | 0 | 231 291 288 | 0 | 242 000 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 21 500 000 | 0 | 25 850 000 | 0 | 26 703 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 48 405 | 173 676 644 | 0 | 180 007 000 | 0 | 184 507 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 124 023 | 204 439 328 | 1 211 | 198 270 711 | 606 | 194 825 589 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 498 542 | 217 863 592 | 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:** | **-6 800 000** | **152 328 826** | **6 800 000** | **144 126 904** | **0** | **19 462 398** |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 6 960 104 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -6 800 000 | 143 078 722 | 6 800 000 | 137 826 904 | 0 | 13 162 398 |
| **2. Wydatki ogółem** | | **-9 887 774** | **1 052 536 896** | **10 559 955** | **1 088 140 473** | **606** | **864 388 107** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **26 726** | **812 902 545** | **24 706** | **804 544 610** | **0** | **800 225 934** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 290 600 239 | 0 | 294 994 000 | 0 | 302 177 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 663 316 | 0 | 2 833 443 | 0 | 2 831 756 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 2 140 000 | 0 | 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 | 455 000 | 0 | 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:** | **-9 914 500** | **239 634 351** | **10 535 249** | **283 595 863** | **606** | **64 162 173** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -10 414 500 | 128 394 351 | 10 535 249 | 260 682 863 | 606 | 58 290 173 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 21 627 427 | 0 | 29 928 191 | 0 | 123 000 |
| **3. Wynik budżetu** | | **3 758 744** | **-57 454 904** | **-3 758 744** | **-100 606 519** | **0** | **13 966 386** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 966 386 |
| **4. Przychody budżetu** | | **-3 758 744** | **97 619 264** | **3 758 744** | **118 421 632** | **0** | **14 000 000** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | -121 355 | 72 879 745 | 121 355 | 83 149 183 | 0 | 14 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -3 758 744 | 53 104 713 | 121 355 | 83 149 183 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 4 350 191 | 0 | 9 870 906 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 4 350 191 | 0 | 9 870 906 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | -3 637 389 | 20 389 328 | 3 637 389 | 25 401 543 | 0 | 0 |

projekt
Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 14:32:28

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

| Wyszczególnienie | | | zmiana w 2020 r. | 2020 r. po zmianie | zmiana w 2021 r. | 2021 r. po zmianie | zmiana w 2022 r. | 2022 r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 3 637 389 | 7 586 430 | 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 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody budżetu** | | | **0** | **40 164 360** | **0** | **17 815 113** | **0** | **27 966 386** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | | 0 | 40 164 360 | 0 | 17 815 113 | 0 | 27 966 386 |
| 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: | | | **-121 355** | **154 722 076** | **0** | **220 056 146** | **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 | | 644 244 | 29 850 621 | -23 495 | 38 862 440 | 606 | 58 666 161 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | -2 993 145 | 54 590 140 | 3 613 894 | 74 134 889 | 606 | 58 666 161 |
| **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) | | | 6,66% | | 3,95% | | 5,34% |
| 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) | | | 5,48% | | 7,06% | | 9,52% |
| 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% | | 10,33% | | 6,94% |
| 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% | | 13,31% | | 9,92% |
| 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 |

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

| Wyszczególnienie | zmiana w 2020 r. | 2020 r. po zmianie | zmiana w 2021 r. | 2021 r. po zmianie | zmiana w 2022 r. | 2022 r. 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 | 1 210 | 6 740 073 | 1 211 | 3 970 711 | 606 | 525 589 |
| 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: | 1 210 | 6 697 065 | 1 211 | 3 970 711 | 606 | 525 589 |
| 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 142 | 6 306 301 | 1 141 | 3 738 201 | 571 | 512 712 |
| 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 | -6 800 000 | 103 045 034 | 6 800 000 | 137 826 904 | 0 | 13 162 398 |
| 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | -6 800 000 | 103 045 034 | 6 800 000 | 137 826 904 | 0 | 13 162 398 |
| 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -6 800 000 | 103 045 034 | 6 800 000 | 137 826 904 | 0 | 13 162 398 |
| 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -21 679 | 7 204 813 | 24 706 | 5 810 901 | 0 | 434 197 |
| 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: | -21 679 | 7 204 813 | 24 706 | 5 810 901 | 0 | 434 197 |
| 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -21 679 | 6 508 259 | 24 533 | 5 285 579 | 0 | 423 387 |
| 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 | -8 000 000 | 131 282 552 | 8 000 000 | 155 953 553 | 0 | 14 112 886 |
| 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: | -8 000 000 | 131 282 552 | 8 000 000 | 155 953 553 | 0 | 14 112 886 |
| 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -6 800 000 | 112 797 323 | 6 800 000 | 129 850 224 | 0 | 8 939 996 |
| **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | |
| 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -10 297 679 | 228 078 526 | 11 622 873 | 260 498 981 | -836 667 | 51 316 248 |
| 10.1.1 bieżące | -21 679 | 8 723 339 | 24 706 | 8 615 844 | 0 | 1 159 080 |
| 10.1.2. majątkowe | -10 276 000 | 219 355 187 | 11 598 167 | 251 883 137 | -836 667 | 50 157 168 |
| 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 | 40 164 360 | 0 | 17 815 113 | 0 | 27 966 386 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020 r. | 2020 r. po zmianie | zmiana w 2021 r. | 2021 r. po zmianie | zmiana w 2022 r. | 2022 r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 456 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 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 r. przed zmianą | 2020 r. po zmianie | 2021 r. przed zmianą | 2021 r. po zmianie | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:** | | | | **43 917 970** | **14 137 077** | **3 839 398** | **20 713 682** | **32 336 555** | **4 796 840** | **3 960 173** | **40 889 804** | **41 378 331** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 091 925 | 2 335 216 | 2 313 537 | 3 046 894 | 3 071 600 | 796 840 | 796 840 | 7 568 755 | 7 571 782 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 34 826 045 | 11 801 861 | 1 525 861 | 17 666 788 | 29 264 955 | 4 000 000 | 3 163 333 | 33 321 049 | 33 806 549 |
| **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:** | | | | **23 663 869** | **10 073 698** | **52 019** | **13 035 155** | **23 059 861** | **71 957** | **71 957** | **23 180 810** | **23 183 837** |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 740 129 | 31 698 | 10 019 | 534 100 | 558 806 | 71 957 | 71 957 | 637 755 | 640 782 |
| 1.1.1.1 | **Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2018 | 2021 | **131 045** | **31 698** | **10 019** | **0** | **21 679** | **0** | **0** | 31 698 | 31 698 |
| 1.1.1.2 | **Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy** - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych | Zespół Szkół nr 4 | 2021 | 2022 | **609 084** | **0** | **0** | **534 100** | **537 127** | **71 957** | **71 957** | 606 057 | 609 084 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 22 923 740 | 10 042 000 | 42 000 | 12 501 055 | 22 501 055 | 0 | 0 | 22 543 055 | 22 543 055 |
| 1.1.2.1 | **Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | **22 923 740** | **10 042 000** | **42 000** | **12 501 055** | **22 501 055** | **0** | **0** | 22 543 055 | 22 543 055 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:** | | | | **20 254 101** | **4 063 379** | **3 787 379** | **7 678 527** | **9 276 694** | **4 724 883** | **3 888 216** | **17 708 994** | **18 194 494** |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 11 902 305 | 1 759 861 | 1 483 861 | 5 165 733 | 6 763 900 | 4 000 000 | 3 163 333 | 10 777 994 | 11 263 494 |
| 1.2.1.1 | **Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2022 | **7 480 416** | **0** | **0** | **3 663 333** | **4 163 333** | **4 000 000** | **3 163 333** | 7 663 333 | 7 326 666 |
| 1.2.1.2 | **Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2021 | **2 486 667** | **147 600** | **147 600** | **1 502 400** | **2 339 067** | **0** | **0** | 1 502 400 | 2 339 067 |
| 1.2.1.3 | **Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2016 | 2020 | **1 306 669** | **1 558 326** | **1 285 326** | **0** | **0** | **0** | **0** | 1 558 326 | 1 285 326 |

projekt
Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 14:32:28

| 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 r. przed zmianą | 2020 r. po zmianie | 2021 r. przed zmianą | 2021 r. po zmianie | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.1.4 | **Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą** - poprawa atrakcyjności miejskiej zabudowy wielorodzinnej | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2020 | **367 053** | **53 935** | **50 935** | **0** | **0** | **0** | **0** | 53 935 | 50 935 |
| 1.2.1.5 | **Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **20 000** | | | 0 | 20 000 |
| 1.2.1.6 | **Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | **241 500** | **0** | **0** | **0** | **241 500** | | | 0 | 241 500 |

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

**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 26 listopada 2020 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o ..... 6.129.030,-zł,**
   w tym:
   1) dochody majątkowe – zmniejszenie o ..... 6.800.000,-zł,
   2) dochody bieżące – zwiększenie o ..... 670.970,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o..... 9.887.774,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o ..... 9.914.500,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o ..... 26.726,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o..... 3.758.744,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 3.637.389,-zł, (przeniesienie na 2021 r.).
   2) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"..... 121.355,-zł, przeniesienie na 2021 r. 5 % wartości pożyczki (płatność końcowa).

**II.** Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o..... 6.801.211,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o ..... 1.211,-zł, środki na realizację projektu unijnego pn. „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy”, w tym środki z:
      *a) Europejskiego Funduszu Społecznego .....1.141,-zł,*
      *b) budżetu państwa.....70,-zł,*
   2) dochodów majątkowych o ..... 6.800.000,-zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy – obszar II i IV”.

2. **zwiększeniu wydatków o ..... 10.559.955,-zł,**
   w tym:

projekt
Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 14:32:28

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

1) wydatków bieżących o ..... 24.706,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym na:
   a) „Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość” ..... 21.679,-zł, (przeniesienie z 2020 r.),
   b) „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy” ..... 3.027,-zł
   w tym środki z:
      - *Europejskiego Funduszu Społecznego .....2.854,-zł,*
      - *budżetu państwa.....173,-zł,*

2) wydatków majątkowych o ..... 10.535.249,-zł,
w tym na:
   a) przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 – zwiększenie o ..... 11.598.167,-zł, (głównie w związku z przeniesieniem części ich realizacji z 2020 r.)
   b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o ..... 1.062.918,-zł,

**3. zwiększeniu przychodów o ..... 3.758.744,-zł, w tym:**
1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 3.637.389,-zł, (przeniesienie z 2020 r.).
2) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... 121.355,-zł, przeniesienie z 2020 r. 5 % wartości pożyczki (płatność końcowa).

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

**1. zwiększeniu dochodów bieżących o ..... 606,-zł,**
środki na realizację projektu unijnego pn. „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy”, w tym środki z:
*1) Europejskiego Funduszu Społecznego .....571,-zł,*
*2) budżetu państwa.....35,-zł,*

**2. zwiększeniu wydatków majątkowych o ..... 606,-zł,**
w tym:

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne o..... 837.273,-zł.
2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP” o ..... 836.667,-zł,

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2020 r. 6,66% przy dopuszczalnej wartości 16,93%,
- w 2021 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 13,31%,
- w 2022 r. 5,34% przy dopuszczalnej wartości 9,92%.

projekt
Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 14:32:28

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=488265

**Uzasadnienie**

(Uchwała Nr XXII/ /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 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

MZUiM

CUW

MZBM

projekt
Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 14:32:28