Projekt

UCHWAŁA NR XXIV/ /21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. 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 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**2 347 122**	**999 840 647**	**0**	**878 218 669**	**0**	**890 039 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**225 376**	**841 266 296**	**0**	**860 656 271**	**0**	**885 639 000**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	231 291 288	0	242 856 000	0	254 999 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	18 000 000	0	18 612 000	0	19 170 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	182 979 287	0	187 005 000	0	191 493 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		-52 642	193 915 358	0	193 886 271	0	197 976 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		278 018	215 080 363	0	218 297 000	0	222 001 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000	0	121 363 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**2 121 746**	**158 574 351**	**0**	**17 562 398**	**0**	**4 400 000**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	3 004 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 121 746	155 175 751	0	13 162 398	0	0
2. Wydatki ogółem				**24 620 746**	**1 141 789 414**	**356 400**	**891 608 683**	**0**	**861 812 368**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**5 070 048**	**830 676 227**	**0**	**823 556 518**	**0**	**840 262 808**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 737	301 180 677	0	315 599 000	0	323 132 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 833 443	0	2 831 756	0	2 768 925
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	2 035 000	0	2 380 000	0	2 250 000
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	79 862	0	118 611	0	111 177
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0		
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**19 550 698**	**311 113 187**	**356 400**	**68 052 165**	**0**	**21 549 560**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		11 550 698	283 520 187	356 400	63 367 165	0	21 549 560
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 458 025	39 976 676	0	123 000	0	0
3. Wynik budżetu				**-22 273 624**	**-141 948 767**	**-356 400**	**-13 390 014**	**0**	**28 226 632**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	28 226 632
4. Przychody budżetu				**22 181 252**	**159 671 508**	**0**	**41 000 000**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	83 149 183	0	41 000 000	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	83 149 183	356 400	13 390 014	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 558 701	31 278 183	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 558 701	31 278 183	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 622 551	45 244 142	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 714 923	27 521 401	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**-92 372**	**17 722 741**	**-356 400**	**27 609 986**	**0**	**28 226 632**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-92 372	17 722 741	-356 400	27 609 986	0	28 226 632
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	2 300 000
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	2 300 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
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		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0		0		
6. Kwota długu, tym:		**-356 400**	**219 699 746**	**0**	**233 089 760**	**0**	**204 863 128**
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	-4 844 672	10 590 069	0	37 099 753	0	45 376 192
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 336 580	87 112 394	0	37 099 753	0	45 376 192
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		3,48%		4,90%		4,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,49%		5,91%		6,93%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,38%		8,42%		5,42%

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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)		13,51%		8,55%		5,55%
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		-52 642	4 677 837	0	550 271	0	0
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-52 642	4 670 337	0	550 271	0	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-7 509	4 425 803	0	536 023	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 121 746	155 175 751	0	13 162 398	0	0
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 121 746	155 175 751	0	13 162 398	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 121 746	155 175 001	0	13 162 398	0	0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 513 012	8 189 580	0	458 879	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 513 012	8 189 580	0	458 879	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 204 477	7 247 707	0	446 698	0	0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 476 549	170 831 198	0	14 112 886	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 476 549	170 831 198	0	14 112 886	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 062 919	143 293 341	0	8 939 996	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10 446 191	293 256 443	0	60 568 930	500 000	19 624 883
10.1.1		bieżące	2 167 085	11 265 442	0	1 663 762	0	1 124 883
10.1.2.		majątkowe	8 279 106	281 991 001	0	58 905 168	500 000	18 500 000
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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	-92 372	17 722 741	-356 400	27 609 986	0	28 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0	0	0	0	0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=489043

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich /w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r.	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**220 219 649**	**147 530 687**	**157 976 878**	**27 715 900**	**7 000 000**	**7 500 000**	**77 546 315**	**87 252 281**
1.a	- wydatki bieżące				8 886 750	3 359 723	5 526 808	22 000	0	0	3 181 723	4 780 125
1.a	- wydatki majątkowe				211 332 899	144 170 964	152 450 070	27 693 900	7 000 000	7 500 000	74 364 592	82 472 156
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:**				**159 247 602**	**134 634 976**	**137 891 721**	**8 404 900**	**0**	**0**	**38 346 000**	**41 240 810**
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 815 565	3 359 723	4 872 735	22 000	0	0	3 181 723	4 771 735
1.1.1.1	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach -** zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	**2 774 969**	**1 365 484**	**2 179 131**	**22 000**	**0**	**0**	1 387 484	2 201 131
1.1.1.2	**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**	**1 005 879**	**1 022 681**	**0**	**0**	**0**	1 005 879	1 022 681
1.1.1.3	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	**792 117**	**398 360**	**707 480**	**0**	**0**	**0**	198 360	584 480
1.1.1.4	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2021	**1 281 571**	**0**	**289 710**	**0**	**0**	**0**	0	289 710
1.1.1.5	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie -** prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	**1 911 029**	**590 000**	**673 733**	**0**	**0**	**0**	590 000	673 733

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r.	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				151 432 037	131 275 253	133 018 986	8 382 900	0	0	35 164 277	36 469 075
1.1.2.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 126 941**	**120 010 447**	**120 394 641**	**1 086 277**	**0**	**0**	18 585 357	18 915 551
1.1.2.2	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**15 718 382**	**7 554 372**	**7 939 308**	**7 296 623**	**0**	**0**	14 850 995	14 850 996
1.1.2.3	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	**6 436 505**	**3 370 534**	**4 318 026**	**0**	**0**	**0**	1 388 025	2 335 517
1.1.2.4	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	**5 150 209**	**339 900**	**367 011**	**0**	**0**	**0**	339 900	367 011
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**60 972 047**	**12 895 711**	**20 085 157**	**19 311 000**	**7 000 000**	**7 500 000**	**39 200 315**	**46 011 471**
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 071 185	0	654 073	0	0	0	0	8 390
1.2.1.1	**Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu -** przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2021	**722 257**	**0**	**373 401**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.1.2	**Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka -** przywrócenie funkcjonalności oraz podniesienie walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2020	2021	**288 928**	**0**	**220 672**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.1.3	**Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego -** przywrócenie po pożarze właściwego stanu technicznego obiektu kontenerowego	Urząd Miasta	2020	2021	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	0	8 390
1.2.2.	- wydatki majątkowe				59 900 862	12 895 711	19 431 084	19 311 000	7 000 000	7 500 000	39 200 315	46 003 081
1.2.2.1	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**18 316 289**	**3 000 000**	**5 863 936**	**12 311 000**	**0**	**0**	15 311 000	18 174 936
1.2.2.2	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**10 512 422**	**100 000**	**350 000**	**3 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	10 093 604	10 343 604

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r.	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.3	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	0	500 000
1.2.2.4	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2022	**9 000 000**	**3 490 000**	**5 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	7 490 000	9 000 000
1.2.2.5	**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego** - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	**149 810**	**0**	**79 580**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.6	**Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka** - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców, poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego uczniów	Urząd Miasta	2020	2021	**388 558**	**0**	**124 661**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.7	**Zagospodarowanie terenu Osady** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2021	**2 960 958**	**1 751 111**	**2 751 111**	**0**	**0**	**0**	1 751 111	2 751 111
1.2.2.8	**Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1** - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**216 972**	**0**	**188 682**	**0**	**0**	**0**	0	188 682
1.2.2.9	**Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d** - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**120 000**	**0**	**102 780**	**0**	**0**	**0**	0	102 780
1.2.2.10	**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**6 674 400**	**3 324 600**	**3 464 052**	**0**	**0**	**0**	3 324 600	3 464 052
1.2.2.11	**Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2021	**826 777**	**600 000**	**790 000**	**0**	**0**	**0**	600 000	790 000
1.2.2.12	**Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg -** wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	Urząd Miasta	2019	2021	**28 922**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	0	985
1.2.2.13	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2021	**10 205 754**	**630 000**	**715 282**	**0**	**0**	**0**	630 000	686 931

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2021 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 28 stycznia 2021 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 2.347.122,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 225.376,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 2.121.746,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 24.620.746,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 5.070.048,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 19.550.698,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 22.181.252,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 5.622.551,-zł,
   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 15.179.416,-zł,
      - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
   3) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.379.285,-zł,
      - środki z funduszy europejskich, które wpłynęły do końca 2020 r. i nie zostały wykorzystane na realizację wskazanych projektów unijnych,

4. **zmniejszeniu rozchodów o..... 92.372,-zł,**
   środki na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap III) w związku z umorzeniem części pożyczki.
   Łączna kwota umorzenia wynosi 448.772,- zł w tym:
   - 2021r. - 92.372,- zł,
   - 2022r. - 356.400,- zł.

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zmniejszeniu rozchodów o 356.400,-zł,**
   środki na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap III) w związku z umorzeniem części pożyczki,

2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o 356.400,-zł,**
   z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednoroczne.

III. Zmiany w 2023 r. polegają na przeniesieniu środków wysokości **500.000,-zł**
z: wydatków inwestycyjnych jednorocznych,
na: zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców” (projekt).

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

- w 2020 r. 3,48% przy dopuszczalnej wartości 13,38%,
- w 2021 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 8,42%,
- w 2022 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 5,42%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXIV/ /21)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2021 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:

.....
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

.....
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

DUO

PRF

RKO

RII

GWG

MCO

MOPS

MZUiM

MZBM