

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI/ /21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 lutego 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 2021 r. poz. 83 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 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.

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 867 459 | 1 000 868 359 | 386 | 878 219 055 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 867 459 | 842 294 008 | 386 | 860 656 657 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 231 291 288 | 0 | 242 856 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 612 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 182 979 287 | 0 | 187 005 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 783 513 | 194 859 124 | 386 | 193 886 657 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 83 946 | 215 164 309 | 0 | 218 297 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 116 650 000 | 0 | 118 750 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 158 574 351 | 0 | 17 562 398 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 3 004 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 155 175 751 | 0 | 13 162 398 |
| 2. Wydatki ogółem | | 2 146 684 | 1 144 096 351 | 386 | 891 609 069 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 582 493 | 832 700 876 | -9 421 | 823 547 097 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 301 403 568 | 0 | 315 599 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 2 035 000 | 0 | 2 380 000 |
| 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 |
| 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 |
| 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: | 564 191 | 311 395 475 | 9 807 | 68 061 972 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 564 191 | 283 802 475 | 9 807 | 63 376 972 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 40 026 676 | 0 | 123 000 |
| 3. Wynik budżetu | | -1 279 225 | -143 227 992 | 0 | -13 390 014 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4. Przychody budżetu | | 1 279 225 | 160 950 733 | 0 | 41 000 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 83 149 183 | 0 | 41 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 83 149 183 | 0 | 13 390 014 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 349 811 | 33 627 994 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 349 811 | 33 627 994 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | -1 070 586 | 44 173 556 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -1 070 586 | 26 450 815 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 17 722 741 | 0 | 27 609 986 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 17 722 741 | 0 | 27 609 986 |
| 5.1.1. | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym: | 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 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 spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 219 699 746 | 0 | 233 089 760 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 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 | -715 034 | 9 593 132 | 9 807 | 37 109 560 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 564 191 | 87 394 682 | 9 807 | 37 109 560 |
| 8. Wskaźnik spląty 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% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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) | | 2,48% | | 5,91% |
| 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% | | 8,41% |
| 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) | | 15,17% | | 10,20% |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 439 093 | 5 116 930 | 386 | 550 657 |
| 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: | 439 093 | 5 109 430 | 386 | 550 657 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 400 395 | 4 826 198 | 386 | 536 409 |
| 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 | 0 | 155 175 751 | 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: | 0 | 155 175 751 | 0 | 13 162 398 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 155 175 001 | 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 | 1 220 070 | 9 530 503 | -9 421 | 449 458 |
| 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: | 1 220 070 | 9 530 503 | -9 421 | 449 458 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 158 684 | 8 459 264 | -9 421 | 437 277 |
| 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 | 464 191 | 206 462 965 | -394 191 | 15 463 644 |
| 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: | 464 191 | 206 462 965 | -394 191 | 15 463 644 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 143 293 341 | 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 | 1 694 261 | 294 683 001 | -403 612 | 60 165 318 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 220 070 | 12 499 712 | -9 421 | 1 654 341 |
| 10.1.2. | majątkowe | 474 191 | 282 183 289 | -394 191 | 58 510 977 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 17 722 741 | 0 | 27 609 986 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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 | | 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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 20 341 189 | 9 479 694 | 11 173 955 | 7 788 407 | 7 384 795 | 17 253 341 | 18 543 990 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 255 093 | 2 398 949 | 3 619 019 | 313 472 | 304 051 | 2 712 421 | 3 923 070 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 15 086 096 | 7 080 745 | 7 554 936 | 7 474 935 | 7 080 744 | 14 540 920 | 14 620 920 |
| 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: | | | | 20 189 626 | 9 479 694 | 11 163 955 | 7 788 407 | 7 384 795 | 17 253 341 | 18 533 990 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 5 255 093 | 2 398 949 | 3 619 019 | 313 472 | 304 051 | 2 712 421 | 3 923 070 |
| 1.1.1.1 | Przemoc równieźnicza - NIE w mojej szkole - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy równieźniczej. | Szkoła Podstawowa nr 10 | 2019 | 2021 | 117 614 | 42 367 | 91 851 | 0 | 0 | 42 367 | 91 851 |
| 1.1.1.2 | Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny - pozyskanie przez uczniów umiejętności takich jak: posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie i tworzenie informacji w języku angielskim. | Szkoła Podstawowa nr 13 | 2020 | 2021 | 132 676 | 66 338 | 132 676 | 0 | 0 | 66 338 | 132 676 |
| 1.1.1.3 | Pełną parą w S.T.E.A.M. - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2019 | 2021 | 118 249 | 32 544 | 84 126 | 0 | 0 | 32 544 | 84 126 |
| 1.1.1.4 | 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 | 21 679 | 24 281 | 0 | 0 | 21 679 | 24 281 |
| 1.1.1.5 | Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2020 | 2022 | 142 339 | 90 227 | 87 451 | 54 888 | 54 888 | 145 115 | 142 339 |
| 1.1.1.6 | EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów. | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2020 | 2022 | 126 919 | 66 654 | 67 486 | 59 433 | 59 433 | 126 087 | 126 919 |
| 1.1.1.7 | Dbamy o naszą planetę - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochroną Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginieciu pszczół. | Szkoła Podstawowa nr 40 | 2018 | 2021 | 107 303 | 11 704 | 41 048 | 0 | 0 | 11 704 | 41 048 |

| 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. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.8 | W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 2020 | 2022 | 118 308 | 74 977 | 80 979 | 37 329 | 37 329 | 112 306 | 118 308 |
| 1.1.1.9 | Siła kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie. | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 155 908 | 78 212 | 90 606 | 69 942 | 65 302 | 148 154 | 155 908 |
| 1.1.1.10 | iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywołanych przez człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 160 652 | 99 834 | 112 224 | 53 209 | 48 428 | 153 043 | 160 652 |
| 1.1.1.11 | Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego. | Zespół Szkół nr 1 | 2020 | 2022 | 154 297 | 65 926 | 126 564 | 27 733 | 27 733 | 93 659 | 154 297 |
| 1.1.1.12 | Szkolny znak jakości - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego. | Zespół Szkół nr 1 | 2018 | 2021 | 114 218 | 21 999 | 22 000 | 0 | 0 | 21 999 | 22 000 |
| 1.1.1.13 | Zachowaj spokój i bądź zielony - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki. | Zespół Szkół nr 1 | 2018 | 2021 | 118 889 | 25 911 | 26 814 | 0 | 0 | 25 911 | 26 814 |
| 1.1.1.14 | 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 | 662 430 | 85 818 | 213 500 | 0 | 0 | 85 818 | 213 500 |
| 1.1.1.15 | Współtworzymy mobilną szkołę - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących. | Zespół Szkół nr 6 | 2019 | 2021 | 112 398 | 967 | 19 938 | 0 | 0 | 967 | 19 938 |
| 1.1.1.16 | 7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa - uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2021 | 313 628 | 62 725 | 310 211 | 0 | 0 | 62 725 | 310 211 |
| 1.1.1.17 | Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2021 | 863 829 | 809 286 | 855 817 | 0 | 0 | 809 286 | 855 817 |
| 1.1.1.18 | Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2021 | 94 960 | 63 134 | 93 504 | 0 | 0 | 63 134 | 93 504 |
| 1.1.1.19 | Dobre wykształcenie - lepsza praca - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce | Zespół Szkół nr 4 | 2020 | 2022 | 738 450 | 396 213 | 589 907 | 10 938 | 10 938 | 407 151 | 600 845 |
| 1.1.1.20 | Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach - zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2021 | 544 722 | 282 434 | 504 672 | 0 | 0 | 282 434 | 504 672 |

| 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. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.21 | 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 | 2021 | 104 848 | 0 | 23 429 | 0 | 0 | 0 | 23 429 |
| 1.1.1.22 | Przedsiębiorcy na start! - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności. | I Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2021 | 121 411 | 0 | 19 935 | 0 | 0 | 0 | 19 935 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 14 934 533 | 7 080 745 | 7 544 936 | 7 474 935 | 7 080 744 | 14 540 920 | 14 610 920 |
| 1.1.2.1. | Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2022 | 14 934 533 | 7 080 745 | 7 544 936 | 7 474 935 | 7 080 744 | 14 540 920 | 14 610 920 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 151 563 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 151 563 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.2.1.1 | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 151 563 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2021 r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 25 lutego 2021 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o 867.459,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o..... 2.146.684,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 1.582.493,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 564.191,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 1.279.225,-zł,
w tym:

- 1) 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 – zwiększenie o..... 2.325.732,-zł,
- środki z funduszy europejskich, które wpłynęły do końca 2020 r. i nie zostały wykorzystane na realizację wskazanych projektów unijnych,
- 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 – zwiększenie o..... 24.079,-zł,
- niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze², 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o..... 1.070.586,-zł.

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o 386,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym:

- 1) „Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie” – zwiększenie o 3.564,-zł,
- 2) „Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego” – zmniejszenie o 1.008,-zł,
- 3) „EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE” – zmniejszenie o 286,-zł,

- 4) „Siła kobiet - budzenie świadomości” – zmniejszenie o 928,-zł,
- 5) „iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię” – zmniejszenie o 956,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 386,-zł,
w tym:

- 1) wydatki majątkowe – zwiększenie o 9.807,-zł,
w tym na:
 - a) wkład własny miasta w realizację inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” – zmniejszenie o .. 394.191,-zł,
 - b) wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 403.998,-zł,
- 2) wydatki bieżące – zmniejszenie o 9.421,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym:
 - a) „Siła kobiet - budzenie świadomości” 4.640,-zł,
 - b) „iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię” 4.781,-zł.

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

- w 2021 r. 3,48% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 10,20%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXV/ /21)

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

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