UCHWAŁA NR XXV/498/21
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 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/498/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 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
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	Spłaty 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 zaciągnięciem 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	17 722 741	0	27 609 986
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0		0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**219 699 746**	**0**	**233 089 760**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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 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%

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 przejęcia 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/498/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 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. 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 rówieśnicza - 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 rówieśniczej.	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 ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu 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 wywoływanych 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 codzienna 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, 15zze^2, 15zze^4 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%.