UCHWAŁA NR XX/419/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Podpisany

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/419/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**7 072 447**	**1 014 449 483**	**17 472 146**	**959 354 421**	**-189 402**	**872 438 818**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**-324 195**	**852 825 666**	**-472 118**	**846 817 792**	**-189 402**	**858 724 794**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	237 273 602	0	235 000 000	0	242 000 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	25 000 000	0	25 850 000	0	26 703 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	173 607 290	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		661 520	207 226 725	-472 118	197 972 741	-189 402	194 658 288
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		-985 715	209 718 049	0	207 988 051	0	210 856 506
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**7 396 642**	**161 623 817**	**17 944 264**	**112 536 629**	**0**	**13 714 024**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	5 641 015	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		7 396 642	153 692 802	17 944 264	106 236 629	0	7 414 024
2. Wydatki ogółem				**-30 163 785**	**1 103 117 207**	**55 707 606**	**1 043 843 390**	**-189 402**	**841 877 162**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**190 881**	**822 141 786**	**210 000**	**795 490 320**	**0**	**800 272 196**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-390 067	288 989 940	0	294 994 000	0	302 177 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 920 547	0	2 814 996	0	2 756 393
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	4 400 000	-160 000	4 860 000	0	4 675 000
2.1.3.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	560 000	-160 000	0	0	0
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-30 354 666**	**280 975 421**	**55 497 606**	**248 353 070**	**-189 402**	**41 604 966**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-30 354 666	166 417 341	55 497 606	229 258 150	-189 402	35 732 966
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	28 807 161	1 200 000	22 827 809	0	123 000
3. Wynik budżetu				**37 236 232**	**-88 667 724**	**-38 235 460**	**-84 488 969**	**0**	**30 561 656**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	30 561 656
4. Przychody budżetu				**-25 112 589**	**128 832 084**	**26 111 817**	**99 708 812**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	106 001 100	0	64 027 828	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-21 683 567	84 317 533	17 774 319	64 027 828	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			999 228	4 350 191	9 870 906	9 870 906	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		999 228	4 350 191	9 870 906	9 870 906	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-26 111 817	18 480 793	16 240 911	25 810 078	0	0

Podpisany

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu	-16 551 893	0	10 590 235	10 590 235	0	0
4.4	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				**12 123 643**	**40 164 360**	**-12 123 643**	**15 219 843**	**0**	**30 561 656**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			12 123 643	40 164 360	-12 123 643	15 219 843	0	30 561 656
5.1.1.		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:				**-12 123 643**	**187 843 431**	**0**	**236 651 416**	**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			-515 076	30 683 880	-682 118	51 327 472	-189 402	58 452 598
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-25 627 665	53 514 864	25 429 699	87 008 456	-189 402	58 452 598
8. Wskaźnik 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)				7,27%		3,53%		5,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				5,87%		8,77%		9,54%
8.3	Dopuszczalny limit 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%		10,39%		7,57%
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%		13,37%		10,55%
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

Podpisany

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		661 520	5 581 456	-472 118	3 672 741	-189 402	358 288
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	661 520	5 545 022	-472 118	3 672 741	-189 402	358 288
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	661 520	5 197 677	-472 118	3 456 480	-189 402	342 025
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		-17 944 264	113 734 114	17 944 264	106 236 629	0	7 414 024
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-17 944 264	113 734 114	17 944 264	106 236 629	0	7 414 024
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-17 944 264	113 734 114	17 944 264	106 236 629	0	7 414 024
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	6 914 108	0	4 408 272	0	555 822
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	6 914 108	0	4 408 272	0	555 822
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	6 235 005	0	3 903 930	0	531 427
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		-21 110 900	153 351 985	21 110 900	128 142 086	0	8 089 522
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-21 110 900	153 351 985	21 110 900	128 142 086	0	8 089 522
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-17 944 264	131 434 749	17 944 264	105 464 423	0	3 191 622
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		-29 665 320	270 099 243	31 915 166	219 697 498	0	34 249 605
10.1.1		bieżące	0	8 873 522	370 000	6 828 784	0	1 280 705
10.1.2.		majątkowe	-29 665 320	261 225 721	31 545 166	212 868 714	0	32 968 900
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		12 123 643	40 164 360	-12 123 643	15 219 843	0	30 561 656
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	23 753	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0

Podpisany

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-246 150	0	0	0	0
10.9	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	-1 400	1 443 707	0	0	0	0

Podpisany

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/419/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 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 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**147 815 313**	**54 512 842**	**24 847 522**	**87 087 041**	**119 002 207**	**1 086 277**	**18 996 282**	**21 034 084**
1.a	- wydatki bieżące				370 000	0	0	0	370 000	0	0	370 000
1.a	- wydatki majątkowe				147 445 313	54 512 842	24 847 522	87 087 041	118 632 207	1 086 277	18 996 282	20 664 084
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**124 051 006**	**41 819 122**	**16 304 386**	**80 487 041**	**106 001 777**	**1 086 277**	**5 954 926**	**5 954 926**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				124 051 006	41 819 122	16 304 386	80 487 041	106 001 777	1 086 277	5 954 926	5 954 926
1.1.1.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 051 006**	**41 819 122**	**16 304 386**	**80 487 041**	**106 001 777**	**1 086 277**	5 954 926	5 954 926
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**23 764 307**	**12 693 720**	**8 543 136**	**6 600 000**	**13 000 430**	**0**	**13 041 356**	**15 079 158**
1.2.1.	- wydatki bieżące				370 000	0	0	0	370 000	0	0	370 000
1.2.1.1	**Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II -** poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**370 000**	**0**	0	370 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				23 394 307	12 693 720	8 543 136	6 600 000	12 630 430	0	13 041 356	14 709 158
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**7 032 826**	**6 900 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	**0**	654 032	318 924
1.2.2.2	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**962 706**	**450 000**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	450 000	380 000
1.2.2.3	**Budowa ul. Gruszowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**491 849**	**1 674 714**	**443 879**	**0**	**0**	**0**	1 592 612	415 589
1.2.2.4	**Budowa ul. Agrestowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 263 123**	**0**	**1 230 835**	**0**	**0**	**0**	0	1 177 023
1.2.2.5	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 181 118**	**3 000 000**	**82 841**	**6 000 000**	**8 917 159**	**0**	8 993 604	8 916 668
1.2.2.6	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**898 125**	**1 000 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	1 000 000	850 000
1.2.2.7	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	**2 829 103**	**1 200 000**	**0**	**600 000**	**1 800 000**	**0**	1 800 000	1 800 000

Podpisany

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.8	**Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowa -** poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	0	200 000
1.2.2.9	**Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej -** ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2021	**30 500**	**0**	**0**	**0**	**30 500**	**0**	0	30 500
1.2.2.10	**Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 -** podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**128 573**	**143 720**	**122 300**	**0**	**0**	**0**	143 720	122 300
1.2.2.11	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2021	**1 640 590**	**0**	**400 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	0	1 600 000
1.2.2.12	**Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**136 766**	**0**	**3 075**	**0**	**133 691**	**0**	0	136 766
1.2.2.13	**Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej** -poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**0**	0	9 000
1.2.2.14	**Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**35 000**	**0**	**1 845**	**0**	**33 155**	**0**	0	35 000
1.2.2.15	**Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	0	30 000
1.2.2.16	**Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	0	40 000
1.2.2.17	**Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**110 000**	**0**	**3 075**	**0**	**106 925**	**0**	0	110 000
1.2.2.18	**Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**0**	0	65 000
1.2.2.19	**Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**0**	0	65 000

Podpisany

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

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

1. **zwiększeniu dochodów o 7.072.447,-zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące – zmniejszenie o 324.195,-zł,
   2) dochody majątkowe – zwiększenie o 7.396.642,zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o..... 30.163.785,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące – zwiększenie o 190.881,-zł,
   2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 30.354.666,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów 25.112.589,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o..... 26.111.817,-zł, (przeniesienie na 2021r.)
   2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o..... 999.228,- zł,

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

II. Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 17.472.146,-zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące – zmniejszenie o..... 472.118,-zł, środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" (wpływ środków nastąpił w 2020 r.)

Podpisany

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

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

1) wydatków bieżących o 210.000,-zł,
z tego:
   a) na zadanie pn. „Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II" - zwiększenie o 370.000,-zł,
   b) odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" – zmniejszenie o .... 160.000,-zł, (w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki),

2) wydatków majątkowych o 55.497.606,-zł,
w tym na zadania:
   a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"..... 25.514.736,-zł,
   z tego:
      - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....17.944.264,-zł,*
      - *udział środków miasta 7.570.472,-zł,*

   (przeniesienie z 2020 r.)

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

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

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

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

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

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

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

Podpisany

1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12” 33.155,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

i) „Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54” 30.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

j) „Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82”..... 40.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

k) „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A
do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47,
31-37 i 51-57” 106.925,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

l) „Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n”..... 65.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

m) „Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F” 65.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

n) „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego,
Bielska”..... 1.200.000,-zł,

Ponadto zwiększono plan na zadania inwestycyjne jednoroczne o..... 23.952.440,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 26.111.817,-zł,**
w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
   ustawy o finansach publicznych 16.240.911,-zł,
   (przeniesienie na 2021r.)
   2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
   budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
   finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
   budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających
   z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
   o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu
   lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ..... 9.870.906,- zł,
   (część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych
   w 2020 r. przeznaczonych na finansowanie zadania pn „Inteligentny System
   Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” w 2021 r.)

4. **zmniejszeniu rozchodów o 12.123.643,-zł,**
środki na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2011 w NFOŚiGW na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"
(przeniesienie na 2020 r.)

Podpisany

III. Zmiany w 2022 r. polegają na:

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

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

Ponadto z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej"
wyodrębnia się zadania:
- "Budowa ul. Gruszowej",
- "Budowa ul. Agrestowej".

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

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

Podpisany