UCHWAŁA NR XXIII/455/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/455/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**-14 169 370**	**981 106 130**	**15 979 068**	**1 003 513 022**	**24 682**	**878 379 175**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**4 147 262**	**847 093 936**	**764 799**	**844 171 849**	**24 682**	**858 916 777**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 800 000	229 073 602	0	231 291 288	0	242 000 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	21 500 000	0	25 850 000	0	26 703 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		921 333	174 597 977	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		-574 071	204 058 765	764 799	199 035 510	24 682	194 850 271
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	217 863 592	0	207 988 051	0	210 856 506
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-18 316 632**	**134 012 194**	**15 214 269**	**159 341 173**	**0**	**19 462 398**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	6 960 104	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-18 316 632	124 762 090	15 214 269	153 041 173	0	13 162 398
2. Wydatki ogółem				**-28 741 256**	**1 023 989 148**	**26 750 954**	**1 114 891 427**	**24 682**	**864 412 789**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-132 030**	**812 882 289**	**1 240 693**	**805 785 303**	**24 682**	**800 250 616**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	290 700 234	0	294 994 000	0	302 177 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	663 316	0	2 833 443	0	2 831 756
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	2 140 000	0	4 860 000	0	4 675 000
2.1.3.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	455 000	0	0	0	0
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-28 609 226**	**211 106 859**	**25 510 261**	**309 106 124**	**0**	**64 162 173**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-28 609 226	99 866 859	25 510 261	286 193 124	0	58 290 173
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 762 700	18 890 727	2 762 700	32 690 891	0	123 000
3. Wynik budżetu				**14 571 886**	**-42 883 018**	**-10 771 886**	**-111 378 405**	**0**	**13 966 386**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	13 966 386
4. Przychody budżetu				**-14 571 886**	**83 047 378**	**10 771 886**	**129 193 518**	**0**	**14 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	72 879 745	0	83 149 183	0	14 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-14 571 886	38 532 827	0	83 149 183	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	4 350 191	4 848 576	14 719 482	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	4 350 191	4 848 576	14 719 482	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-14 571 886	5 817 442	5 923 310	31 324 853	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu		0	5 923 310	13 509 740	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**40 164 360**	**0**	**17 815 113**	**0**	**27 966 386**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	40 164 360	0	17 815 113	0	27 966 386
5.1.1.			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0				
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0				
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0				
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0				0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**154 722 076**	**0**	**220 056 146**	**0**	**206 089 760**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			4 279 292	34 211 647	-475 894	38 386 546	0	58 666 161
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-10 292 594	44 379 280	10 295 992	84 430 881	0	58 666 161
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				6,61%		3,95%		5,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				6,09%		7,01%		9,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				13,94%		10,53%		7,12%
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%		13,51%		10,11%
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		-574 071	6 166 002	764 799	4 735 510	24 682	550 271
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:	-574 071	6 122 994	764 799	4 735 510	24 682	550 271
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-526 759	5 779 542	706 891	4 445 092	23 311	536 023
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		-18 316 632	84 728 402	15 214 269	153 041 173	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:	-18 316 632	84 728 402	15 214 269	153 041 173	0	13 162 398
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-18 316 632	84 728 402	15 214 269	153 041 173	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		-670 237	6 534 665	884 900	6 695 801	24 682	458 879
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:	-670 237	6 534 665	884 900	6 695 801	24 682	458 879
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-582 925	5 925 415	763 057	6 048 636	23 311	446 698
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		-19 370 245	111 912 307	13 373 396	169 326 949	0	14 112 886
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-19 370 245	111 912 307	13 373 396	169 326 949	0	14 112 886
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-16 454 570	96 342 753	11 367 448	141 217 672	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		-26 437 000	201 641 526	26 221 054	286 720 035	24 682	51 340 930
10.1.1		bieżące	-590 000	8 133 339	884 900	9 500 744	24 682	1 183 762
10.1.2.		majątkowe	-25 847 000	193 508 187	25 336 154	277 219 291	0	50 157 168
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	40 164 360	0	17 815 113	0	27 966 386
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	23 753	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-246 150	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	2 370 127	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/455/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 r. przed zmianą	2020 r. po zmianie	2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**293 552 617**	**71 508 551**	**45 071 551**	**124 560 570**	**150 781 624**	**1 811 160**	**1 835 842**	**53 101 566**	**52 762 702**
1.a	- wydatki bieżące				10 582 408	3 638 110	3 048 110	2 512 794	3 397 694	724 883	749 565	8 265 592	8 585 174
1.a	- wydatki majątkowe				282 970 209	67 870 441	42 023 441	122 047 776	147 383 930	1 086 277	1 086 277	44 835 974	44 177 528
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:**				**252 163 600**	**46 450 741**	**25 464 976**	**119 380 665**	**137 445 458**	**1 086 277**	**1 110 959**	**34 165 653**	**31 269 363**
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 230 612	1 334 592	744 592	0	884 900	0	24 682	1 334 592	1 654 174
1.1.1.1	**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	**1 911 030**	**1 334 592**	**744 592**	**0**	**590 000**	**0**	**0**	1 334 592	1 334 592
1.1.1.2	**Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach -** wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miasta	2020	2022	**239 345**	**0**	**0**	**0**	**214 663**	**0**	**24 682**	0	239 345
1.1.1.3	**Sięgnij po NOWE -** wdrożenie przez transfer i adaptację rozwiązań partnera ponadnarodowego w zakresie metod współpracy z pracodawcami na rzecz osób bezrobotnych, w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	**80 237**	**0**	**0**	**0**	**80 237**	**0**	**0**	0	80 237
1.1.2.	- wydatki majątkowe				249 932 988	45 116 149	24 720 384	119 380 665	136 560 558	1 086 277	1 086 277	32 831 061	29 615 189
1.1.2.1	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	**98 334 882**	**25 172 657**	**19 138 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 858 141	3 823 746
1.1.2.2	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 051 006**	**16 304 386**	**2 295 716**	**106 001 777**	**120 010 447**	**1 086 277**	**1 086 277**	5 954 926	5 954 926
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**6 495 305**	**42 000**	**42 000**	**4 554 234**	**6 395 011**	**0**	**0**	4 596 234	6 437 011
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**3 562 492**	**22 000**	**22 000**	**2 397 190**	**3 495 000**	**0**	**0**	2 419 190	3 517 000
1.1.2.5	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**3 079 092**	**34 000**	**34 000**	**2 443 072**	**2 504 000**	**0**	**0**	2 477 072	2 538 000
1.1.2.6	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**4 442 085**	**20 000**	**20 000**	**3 984 392**	**3 803 400**	**0**	**0**	4 004 392	3 823 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 r. przed zmianą	2020 r. po zmianie	2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.7	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	**5 150 210**	**3 112 033**	**2 772 133**	**0**	**339 900**	**0**	**0**	3 112 033	3 112 033
1.1.2.8	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	**4 817 916**	**409 073**	**396 273**	**0**	**12 800**	**0**	**0**	409 073	409 073
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**33 037 221**	**22 754 292**	**17 303 057**	**2 667 111**	**10 823 372**	**0**	**0**	**12 004 913**	**14 562 339**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				33 037 221	22 754 292	17 303 057	2 667 111	10 823 372	0	0	12 004 913	14 562 339
1.2.1.1	**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	2021	**7 032 826**	**6 700 000**	**4 305 694**	**0**	**2 394 306**	**0**	**0**	318 924	318 924
1.2.1.2	**Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**150 000**	**0**	**19 680**	**0**	**130 320**	**0**	**0**	0	2 400
1.2.1.3	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2021	**7 372 531**	**5 211 740**	**2 773 855**	**0**	**2 437 885**	**0**	**0**	5 211 740	5 211 740
1.2.1.4	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu -** podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**200 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**200 000**	**0**	**0**	200 000	200 000
1.2.1.5	**Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 -** podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2021	**1 919 424**	**1 519 400**	**928 400**	**0**	**591 000**	**0**	**0**	1 519 400	1 519 400
1.2.1.6	**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	**1 961 069**	**400 000**	**16 000**	**1 367 111**	**1 751 111**	**0**	**0**	1 767 111	1 767 111
1.2.1.7	**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**	**400 000**	**0**	**1 200 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	1 600 000	1 600 000
1.2.1.8	**Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła oraz podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu budynku i terenów przyległych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**2 366 920**	**0**	**1 431 920**	**0**	**935 000**	**0**	**0**	0	2 366 920
1.2.1.9	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2021	**10 205 755**	**8 423 152**	**7 793 152**	**0**	**630 000**	**0**	**0**	1 387 738	1 387 738
1.2.1.10	**Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera -** dostosowanie systemów i funkcjonalności do wymogów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	**188 106**	**0**	**34 356**	**0**	**153 750**	**0**	**0**	0	188 106

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2020 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 17 grudnia 2020 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 14.169.370,-zł,**
   w tym:
   1) dochody majątkowe – zmniejszenie o 18.316.632,-zł,
   2) dochody bieżące – zwiększenie o 4.147.262,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 28.741.256,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 132.030,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 28.609.226,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 14.571.886,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie na 2021 r.).

II. Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 15.979.068,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 764.799,-zł,
      środki przeniesione z 2020 r. na realizację projektów unijnych, w tym pn.:
      a) Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie 550.000,-zł,
         w tym środki z:
         - *Europejskiego Funduszu Społecznego 502.688,-zł,*
         - *budżetu państwa 47.312,-zł,*
      b) Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach 190.728,-zł,
         - *Europejskiego Funduszu Społecznego 180.132,-zł,*
         - *budżetu państwa 10.596,-zł,*
      c) Sięgnij po NOWE - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* 24.071,-zł,

   2) dochodów majątkowych o 15.214.269,-zł,
      środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeniesione z 2020 r. na realizację projektów unijnych, w tym pn.:
      a) Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach 3.695.223,-zł,
         (płatność końcowa – refundacja wydatków poniesionych w 2020 r.),

b) Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach 11.471.046,-zł,
c) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 ..... 48.000,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 26.750.954,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o 1.240.693,-zł,
w tym na:
a) realizację projektu unijnego pn. „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" 590.000,-zł,
w tym udział:
- *Europejskiego Funduszu Społecznego* *502.688,-zł,*
- *budżetu państwa*.....*47.312,-zł,*
- *budżetu miasta* *40.000,-zł,*

(przeniesienie z 2020 r.),
b) realizację projektu unijnego pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"..... 214.663,-zł
w tym udział:
- *Europejskiego Funduszu Społecznego* *180.132,-zł,*
- *budżetu państwa*.....*10.596,-zł,*
- *budżetu miasta* *23.935,-zł,*

(przeniesienie z 2020 r.),
c) realizację projektu unijnego pn. „Sięgnij po NOWE" 80.237,-zł,
udział Europejskiego Funduszu Społecznego
(przeniesienie z 2020 r.),
d) remonty 355.793,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

2) wydatków majątkowych o 25.510.261,-zł,
w tym na:
a) przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 o 25.336.154,-zł,
(głównie w związku z przeniesieniem części ich realizacji z 2020 r.)
b) zadania jednoroczne o 174.107,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 10.771.886,-zł,
w tym:
1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.923.310,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),

2) z tytułu z 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 4.792.410,-zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły
w 2020 r. a nie zostały wykorzystane na realizację zadań pn.:

a) "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" - 2.112.100,-zł,
b) "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - 2.680.310,-zł,

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 56.166,-zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które wpłynęły w 2020 r.
a nie zostały wykorzystane na realizację projektu pn. "Sięgnij po NOWE".

III. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 24.682,-zł,**
środki na realizację projektu unijnego pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach”, w tym środki z:
   1) *Europejskiego Funduszu Społecznego* *23.311,-zł,*
   2) *budżetu państwa* *1.371,-zł,*

2. **zwiększeniu wydatków bieżących o 24.682,-zł,**
na realizację projektu unijnego pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach”, w tym udział:
   1) *Europejskiego Funduszu Społecznego* *23.311,-zł,*
   2) *budżetu państwa* *1.371,-zł,*

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

- w 2020 r. 6,61% przy dopuszczalnej wartości 16,93%,
- w 2021 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 13,51%,
- w 2022 r. 5,34% przy dopuszczalnej wartości 10,11%.