

**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 uchwała:

§ 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

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 | Spląty 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 | Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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 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) | | 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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 | Weześniejsza 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 |

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 niesamodzielnymi 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. Tolstoja - 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. Hłonda 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%.