

Projekt

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

z dnia 28 stycznia 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 2015 r. 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 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
1. Dochody ogółem			2 347 122	999 840 647	0	878 218 669	0	890 039 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:		225 376	841 266 296	0	860 656 271	0	885 639 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	231 291 288	0	242 856 000	0	254 999 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	18 000 000	0	18 612 000	0	19 170 000
1.1.3	z subwencji ogólnej		0	182 979 287	0	187 005 000	0	191 493 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		-52 642	193 915 358	0	193 886 271	0	197 976 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		278 018	215 080 363	0	218 297 000	0	222 001 000
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000	0	121 363 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:		2 121 746	158 574 351	0	17 562 398	0	4 400 000
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	0	3 004 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 121 746	155 175 751	0	13 162 398	0	0
2. Wydatki ogółem			24 620 746	1 141 789 414	356 400	891 608 683	0	861 812 368
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 070 048	830 676 227	0	823 556 518	0	840 262 808
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737	301 180 677	0	315 599 000	0	323 132 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 833 443	0	2 831 756	0	2 768 925
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	2 035 000	0	2 380 000	0	2 250 000
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	79 862	0	118 611	0	111 177
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:		19 550 698	311 113 187	356 400	68 052 165	0	21 549 560
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 550 698	283 520 187	356 400	63 367 165	0	21 549 560
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 458 025	39 976 676	0	123 000	0	0
3. Wynik budżetu			-22 273 624	-141 948 767	-356 400	-13 390 014	0	28 226 632
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	28 226 632
4. Przychody budżetu			22 181 252	159 671 508	0	41 000 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	83 149 183	0	41 000 000	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	83 149 183	356 400	13 390 014	0	0
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 558 701	31 278 183	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	16 558 701	31 278 183	0	0	0	0
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 622 551	45 244 142	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	5 714 923	27 521 401	0	0	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 zaciąganiem 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			-92 372	17 722 741	-356 400	27 609 986	0	28 226 632
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-92 372	17 722 741	-356 400	27 609 986	0	28 226 632
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	2 300 000
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	2 300 000
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		
5.2.		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0		0		
6. Kwota długu, tym:			-356 400	219 699 746	0	233 089 760	0	204 863 128
6.1		kwota długu, którego planowana splata 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	-4 844 672	10 590 069	0	37 099 753	0	45 376 192
7.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 336 580	87 112 394	0	37 099 753	0	45 376 192
8. Wskaźnik spląty zobowiązań								
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		3,48%		4,90%		4,48%
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)		2,49%		5,91%		6,93%
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)		13,38%		8,42%		5,42%

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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)		13,51%		8,55%		5,55%
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
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	-52 642	4 677 837	0	550 271	0	0
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:	-52 642	4 670 337	0	550 271	0	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-7 509	4 425 803	0	536 023	0	0
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	2 121 746	155 175 751	0	13 162 398	0	0
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:	2 121 746	155 175 751	0	13 162 398	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 121 746	155 175 001	0	13 162 398	0	0
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	1 513 012	8 189 580	0	458 879	0	0
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:	1 513 012	8 189 580	0	458 879	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 204 477	7 247 707	0	446 698	0	0
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	1 476 549	170 831 198	0	14 112 886	0	0
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:	1 476 549	170 831 198	0	14 112 886	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 062 919	143 293 341	0	8 939 996	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 446 191	293 256 443	0	60 568 930	500 000	19 624 883
10.1.1		bieżące	2 167 085	11 265 442	0	1 663 762	0	1 124 883
10.1.2.		majątkowe	8 279 106	281 991 001	0	58 905 168	500 000	18 500 000
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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		-92 372	17 722 741	-356 400	27 609 986	0	28 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	0	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	wyплаты 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	0	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	0	0	0	0	0

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r.	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				220 219 649	147 530 687	157 976 878	27 715 900	7 000 000	7 500 000	77 546 315	87 252 281
1.a	- wydatki bieżące				8 886 750	3 359 723	5 526 808	22 000	0	0	3 181 723	4 780 125
1.a	- wydatki majątkowe				211 332 899	144 170 964	152 450 070	27 693 900	7 000 000	7 500 000	74 364 592	82 472 156
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:				159 247 602	134 634 976	137 891 721	8 404 900	0	0	38 346 000	41 240 810
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 815 565	3 359 723	4 872 735	22 000	0	0	3 181 723	4 771 735
1.1.1.1	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach - zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 774 969	1 365 484	2 179 131	22 000	0	0	1 387 484	2 201 131
1.1.1.2	Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzesła, biurka, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.	Urząd Miasta	2020	2021	1 055 879	1 005 879	1 022 681	0	0	0	1 005 879	1 022 681
1.1.1.3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	792 117	398 360	707 480	0	0	0	198 360	584 480
1.1.1.4	Droga alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2021	1 281 571	0	289 710	0	0	0	0	289 710
1.1.1.5	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	1 911 029	590 000	673 733	0	0	0	590 000	673 733

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.	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				151 432 037	131 275 253	133 018 986	8 382 900	0	0	35 164 277	36 469 075
1.1.2.1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	124 126 941	120 010 447	120 394 641	1 086 277	0	0	18 585 357	18 915 551
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	15 718 382	7 554 372	7 939 308	7 296 623	0	0	14 850 995	14 850 996
1.1.2.3	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	6 436 505	3 370 534	4 318 026	0	0	0	1 388 025	2 335 517
1.1.2.4	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	5 150 209	339 900	367 011	0	0	0	339 900	367 011
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				60 972 047	12 895 711	20 085 157	19 311 000	7 000 000	7 500 000	39 200 315	46 011 471
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 071 185	0	654 073	0	0	0	0	8 390
1.2.1.1	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu - przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2021	722 257	0	373 401	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka przywrócenie funkcjonalności oraz podniesienie walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2020	2021	288 928	0	220 672	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego - przywrócenie po pożarze właściwego stanu technicznego obiektu kontenerowego	Urząd Miasta	2020	2021	60 000	0	60 000	0	0	0	0	8 390
1.2.2.	- wydatki majątkowe				59 900 862	12 895 711	19 431 084	19 311 000	7 000 000	7 500 000	39 200 315	46 003 081
1.2.2.1	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	18 316 289	3 000 000	5 863 936	12 311 000	0	0	15 311 000	18 174 936
1.2.2.2	Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	10 512 422	100 000	350 000	3 000 000	7 000 000	7 000 000	10 093 604	10 343 604

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.	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.3	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniewców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2022	9 000 000	3 490 000	5 000 000	4 000 000	0	0	7 490 000	9 000 000
1.2.2.5	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	149 810	0	79 580	0	0	0	0	0
1.2.2.6	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców, poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego uczniów	Urząd Miasta	2020	2021	388 558	0	124 661	0	0	0	0	0
1.2.2.7	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	2 960 958	1 751 111	2 751 111	0	0	0	1 751 111	2 751 111
1.2.2.8	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	216 972	0	188 682	0	0	0	0	188 682
1.2.2.9	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	120 000	0	102 780	0	0	0	0	102 780
1.2.2.10	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	6 674 400	3 324 600	3 464 052	0	0	0	3 324 600	3 464 052
1.2.2.11	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2021	826 777	600 000	790 000	0	0	0	600 000	790 000
1.2.2.12	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg - wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	Urząd Miasta	2019	2021	28 922		1 000	0	0	0	0	985
1.2.2.13	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2021	10 205 754	630 000	715 282	0	0	0	630 000	686 931

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

- I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2021 r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 28 stycznia 2021 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 2.347.122,-zł,
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 225.376,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 2.121.746,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 24.620.746,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 5.070.048,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 19.550.698,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 22.181.252,-zł,
w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 5.622.551,-zł,
- 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 15.179.416,-zł,
- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 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 1.379.285,-zł,
- środki z funduszy europejskich, które wpłynęły do końca 2020 r. i nie zostały wykorzystane na realizację wskazanych projektów unijnych,

4. zmniejszeniu rozchodów o 92.372,-zł,
środki na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap III) w związku z umorzeniem części pożyczki.
Łączna kwota umorzenia wynosi 448.772,- zł w tym:
- 2021r. - 92.372,- zł,
- 2022r. - 356.400,- zł.

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

- 1. zmniejszeniu rozchodów o..... 356.400,-zł,**
środki na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Tychy" (etap III) w związku z umorzeniem części pożyczki,
- 2. zwiększeniu wydatków majątkowych o 356.400,-zł,**
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednoroczne.

III. Zmiany w 2023 r. polegają na przeniesieniu środków wysokości 500.000,-zł

z: wydatków inwestycyjnych jednorocznych,
na: zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców” (projekt).

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

- w 2020 r. 3,48% przy dopuszczalnej wartości 13,38%,
- w 2021 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 8,42%,
- w 2022 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 5,42%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXIV/ /21)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2021 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
DUO
PRF
RKO
RII
GWG
MCO
MOPS
MZUiM
MZBM