**UCHWAŁA NR XXIV/474/21**
**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 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwala:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/474/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | | | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | 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 | 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** | | | **-92 372** | **17 722 741** | **-356 400** | **27 609 986** | **0** | **28 226 632** |
| 5.1 | Spłaty 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 spłaty 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | | innymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 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 | | -4 844 672 | 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 spłaty zobowiązań** | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | | 3,48% | | 4,90% | | 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | 13,38% | | 8,42% | | 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 | 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 | 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 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/474/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2021 r. przed zmianą | 2021 r. po zmianie | 2022 r. | 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: krzeseł, biurek, 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 | **Drogą 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. Stoczniowców -** 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%.