

**UCHWAŁA NR XXIX/573/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 24 czerwca 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 2021 r. poz. 305), 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 uchwała:

§ 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

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 | | 1 974 575 | 1 005 075 630 | 0 | 891 299 056 | 0 | 890 110 593 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 291 575 | 846 411 541 | 0 | 861 078 675 | 0 | 885 710 593 |
| 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 | 183 517 923 | 0 | 187 005 000 | 0 | 191 493 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 33 021 | 196 771 791 | 0 | 194 308 675 | 0 | 198 047 593 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 258 554 | 216 830 539 | 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: | 1 683 000 | 158 664 089 | 0 | 30 220 381 | 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 | 1 683 000 | 154 365 489 | 0 | 25 820 381 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 974 575 | 1 142 839 316 | 0 | 910 889 070 | 0 | 861 883 961 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 170 521 | 840 942 927 | 85 000 | 824 045 805 | 0 | 840 280 276 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 269 | 301 793 325 | 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: | -1 195 946 | 301 896 389 | -85 000 | 86 843 265 | 0 | 21 603 685 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -1 195 946 | 274 303 389 | -85 000 | 82 158 265 | 0 | 21 603 685 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 41 839 838 | 175 539 | 298 539 | 175 538 | 175 538 |
| 3. Wynik budżetu | | 0 | -137 763 686 | 0 | -19 590 014 | 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 155 486 427 | 0 | 47 200 000 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 69 949 183 | 0 | 47 200 000 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 69 949 183 | 0 | 19 590 014 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 33 663 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 33 663 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 51 874 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 34 151 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Splaty 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 | 17 722 741 | 0 | 27 609 986 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 17 722 741 | 0 | 27 609 986 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1.1. | łącznie 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 186 499 746 | 0 | 206 089 760 | 0 | 177 863 128 |
| 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 | -2 878 946 | 5 468 614 | -85 000 | 37 032 870 | 0 | 45 430 317 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -2 878 946 | 91 005 858 | -85 000 | 37 032 870 | 0 | 45 430 317 |
| 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) | | 3,47% | | 4,90% | | 4,48% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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) | | 1,86% | | 5,90% | | 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% | | 8,21% | | 5,20% |
| 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) | | 15,17% | | 10,00% | | 6,99% |
| 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 | 13 021 | 5 144 559 | 0 | 972 675 | 0 | 71 593 |
| 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: | 13 021 | 5 121 283 | 0 | 972 675 | 0 | 71 593 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 021 | 4 832 876 | 0 | 889 407 | 0 | 60 339 |
| 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 | 0 | 146 881 962 | 0 | 25 820 381 | 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: | 0 | 146 881 962 | 0 | 25 820 381 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 146 881 212 | 0 | 25 820 381 | 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 | 13 021 | 9 551 239 | 0 | 876 291 | 0 | 71 593 |
| 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: | 13 021 | 9 551 239 | 0 | 876 291 | 0 | 71 593 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 021 | 8 482 091 | 0 | 790 275 | 0 | 60 339 |
| 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 | 0 | 183 501 872 | 175 539 | 38 024 529 | 175 538 | 175 538 |
| 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: | 0 | 183 501 872 | 175 539 | 38 024 529 | 175 538 | 175 538 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 126 412 956 | 0 | 25 820 381 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -366 984 | 271 918 141 | 1 491 539 | 84 905 911 | 175 538 | 19 817 889 |
| 10.1.1 | bieżące | 4 632 | 11 937 507 | 85 000 | 2 153 049 | 0 | 1 142 351 |
| 10.1.2. | majątkowe | -371 616 | 259 980 634 | 1 406 539 | 82 752 862 | 175 538 | 18 675 538 |
| 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 | 17 722 741 | 0 | 27 609 986 | 0 | 28 226 632 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 14 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 14 893 | 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 | 139 310 | 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. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 3 126 685 | 1 365 731 | 998 747 | 0 | 1 491 539 | 0 | 175 538 | 1 314 121 | 2 614 214 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 815 293 | 276 731 | 281 363 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 225 121 | 314 753 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 2 311 392 | 1 089 000 | 717 384 | 0 | 1 406 539 | 0 | 175 538 | 1 089 000 | 2 299 461 |
| 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: | | | | 1 029 759 | 216 731 | 229 752 | 0 | 175 539 | 0 | 175 538 | 216 731 | 580 829 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 678 682 | 216 731 | 229 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 731 | 229 752 |
| 1.1.1.1 | Europejska droga do sukcesu zawodowego - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy | Zespół Szkół nr 6 | 2019 | 2021 | 678 682 | 216 731 | 229 752 | 0 | 0 | | | 216 731 | 229 752 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 351 077 | 0 | 0 | 0 | 175 539 | 0 | 175 538 | 0 | 351 077 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - termomodernizacja budynków wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2023 | 351 077 | 0 | 0 | 0 | 175 539 | 0 | 175 538 | 0 | 351 077 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 2 096 926 | 1 149 000 | 768 995 | 0 | 1 316 000 | 0 | 0 | 1 097 390 | 2 033 385 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 136 611 | 60 000 | 51 611 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 8 390 | 85 001 |
| 1.2.1.1 | 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 | 51 611 | 60 000 | 51 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 390 | 1 |
| 1.2.1.2 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+ | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 960 315 | 1 089 000 | 717 384 | 0 | 1 231 000 | 0 | 0 | 1 089 000 | 1 948 384 |
| 1.2.2.1 | Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 150 000 | 0 | 30 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.2.2.2 | Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 160 000 | 0 | 32 000 | 0 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |

| 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. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.2.3 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 200 000 | 0 | 40 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.2.2.4 | Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 100 000 | 0 | 20 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.2.2.5 | Budowa ul.Spacerowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 120 000 | 0 | 24 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 1.2.2.6 | Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 100 000 | 0 | 20 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.2.2.7 | Przebudowa ul. Orlej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 90 000 | 0 | 18 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| 1.2.2.8 | Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej -poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 6 437 | 9 000 | 6 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 6 437 |
| 1.2.2.9 | Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 19 314 | 30 000 | 19 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 19 314 |
| 1.2.2.10 | Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 31 506 | 40 000 | 31 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 31 506 |
| 1.2.2.11 | Budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej - bocznej nr 78a-n - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 44 477 | 65 000 | 44 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 44 477 |
| 1.2.2.12 | Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 595 000 | 595 000 | 100 000 | 0 | 495 000 | 0 | 0 | 595 000 | 595 000 |
| 1.2.2.13 | Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 343 581 | 350 000 | 331 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 331 650 |

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

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2021 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 24 czerwca 2021 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 1.974.575,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 291.575,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 1.683.000,-zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o..... 1.974.575,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 3.170.521,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.195.946,-zł,

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu wydatków bieżących o 85.000,-zł,**
na zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+”
(przeniesienie z 2021 r.)

- 2. zmniejszeniu wydatków majątkowych o 85.000,-zł,**
z tego:
 - 1) wydatki inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 1.491.539,-zł,
 - 2) wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 1.406.539,-zł,
w tym na zadania pn:
 - a) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70” – udział własny miasta (zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych) 175.539,-zł,
 - b) „Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską” 120.000,-zł
(przeniesienie z 2021 r.)
 - c) „Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej” 128.000,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.)
 - d) „Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II” 160.000,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.)
 - e) „Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej” 80.000,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),
 - f) „Budowa ul. Spacerowej” 96.000,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),

- g) „Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej” 80.000,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),
- h) „Przebudowa ul. Orlej” 72.000,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),
- i) „Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla
ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 495.000,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),

III. Zmiany w 2023 r. polegają na:

- 1. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 175.538,-zł,**
- 2. zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie o..... 175.538,-zł,**
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70” – udział własny miasta (zadanie
planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych).

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

- w 2021 r. 3,47% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 10,00%,
- w 2023 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 6,99%.