UCHWAŁA NR XXXIII/627/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 Uchawły Nr XXXIII/627/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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	**3 088 042**	**1 050 745 560**	**124 250**	**924 895 629**	**0**	**890 110 593**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**95 242**	**913 837 299**	**124 250**	**861 287 802**	**0**	**885 710 593**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	247 291 288	0	242 856 000	0	254 999 000
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	28 000 000	0	18 612 000	0	19 170 000
1.1.3 z subwencji ogólnej	0	213 276 412	0	187 005 000	0	191 493 000
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-120 740	197 859 242	124 250	194 517 802	0	198 047 593
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	215 982	227 410 357	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:	**2 992 800**	**136 908 261**	**0**	**63 607 827**	**0**	**4 400 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	4 504 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 992 800	130 109 661	0	59 207 827	0	0
2. Wydatki ogółem	**2 034 020**	**1 064 352 261**	**1 178 272**	**1 068 642 628**	**0**	**861 883 961**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**51 633**	**842 146 018**	**394 100**	**840 316 495**	**0**	**839 733 393**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-132 046	301 684 954	0	315 599 000	0	323 132 000
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	706 108	0	2 870 982	0	2 872 947
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	1 085 000	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:	**1 982 387**	**222 206 243**	**784 172**	**228 326 133**	**0**	**22 150 568**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 982 387	201 583 243	784 172	215 641 133	0	22 150 568
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-316 795	29 179 023	316 795	12 006 286	0	283 638
3. Wynik budżetu	**1 054 022**	**-13 606 701**	**-1 054 022**	**-143 746 999**	**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	**-1 054 022**	**28 734 172**	**1 054 022**	**173 952 255**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	2 949 183	0	114 200 000	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	2 949 183	0	114 200 000	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			-316 795	13 607 716	316 795	22 055 463	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		-1 054 022	10 657 518	316 795	22 055 463	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-737 227	12 177 273	737 227	37 696 792	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	737 227	7 491 536	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**15 127 471**	**0**	**30 205 256**	**0**	**28 226 632**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	15 127 471	0	30 205 256	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				
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**	**122 095 016**	**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			43 609	71 691 281	-269 850	20 971 307	0	45 977 200
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-1 010 413	97 476 270	46 945	43 026 770	0	45 977 200
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)				2,35%		5,30%		4,50%
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)				10,79%		3,54%		7,01%
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%		11,24%		7,45%
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%		13,03%		9,24%

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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		-124 250	4 951 081	124 250	1 181 802	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:	-124 250	4 927 805	124 250	1 181 802	0	71 593
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-124 250	4 640 482	124 250	1 097 450	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	120 050 871	0	59 207 827	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	120 050 871	0	59 207 827	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	120 050 121	0	59 207 827	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		-137 250	9 117 848	137 250	1 450 344	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:	-137 250	9 117 848	137 250	1 450 344	0	71 593
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-124 250	8 099 423	124 250	1 183 679	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		-380 000	134 067 924	0	88 517 134	0	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:	-380 000	134 067 924	0	88 517 134	0	175 538
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	95 588 552	0	59 207 827	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		-1 389 626	201 209 866	3 555 356	171 873 852	1 442 816	21 836 922
10.1.1		bieżące	-474 691	11 018 879	394 100	3 195 979	0	595 468
10.1.2.		majątkowe	-914 935	190 190 987	3 161 256	168 677 873	1 442 816	21 241 454
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	15 127 471	0	30 205 256	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	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	270 866	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchawły Nr XXXIII/627/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**62 329 976**	**25 827 290**	**24 437 664**	**8 875 090**	**12 430 446**	**1 000 000**	**2 442 816**	**10 300 000**	**30 382 296**	**34 171 245**
1.a	- wydatki bieżące				1 606 726	1 052 590	577 899	550 090	944 190	0	0	0	1 495 830	1 415 239
1.a	- wydatki majątkowe				60 723 250	24 774 700	23 859 765	8 325 000	11 486 256	1 000 000	2 442 816	10 300 000	28 886 466	32 756 006
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:**				**22 155 953**	**21 896 311**	**21 379 061**	**152 180**	**289 430**	**0**	**0**	**0**	**6 615 207**	**6 418 716**
1.1.1.	- wydatki bieżące				792 117	555 300	418 050	152 180	289 430	0	0	0	707 480	707 480
1.1.1.1	**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	2022	**792 117**	**555 300**	**418 050**	**152 180**	**289 430**	**0**	**0**	**0**	707 480	707 480
1.1.2.	- wydatki majątkowe				21 363 836	21 341 011	20 961 011	0	0	0	0	0	5 907 727	5 711 236
1.1.2.1	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	**21 363 836**	**21 341 011**	**20 961 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 907 727	5 711 236
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**40 174 023**	**3 930 979**	**3 058 603**	**8 722 910**	**12 141 016**	**1 000 000**	**2 442 816**	**10 300 000**	**23 767 089**	**27 752 529**
1.2.1.	- wydatki bieżące				814 609	497 290	159 849	397 910	654 760	0	0	0	788 350	707 759
1.2.1.1.	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2022	**160 000**	**119 000**	**12 150**	**41 000**	**147 850**	**0**	**0**	**0**	53 150	53 150
1.2.1.2	**Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**535 200**	**178 290**	**28 290**	**356 910**	**506 910**	**0**	**0**	**0**	535 200	535 200
1.2.1.3	**Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej -** usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku	Urząd Miasta	2020	2021	**119 409**	**200 000**	**119 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	200 000	119 409
1.2.2.	- wydatki majątkowe				39 359 414	3 433 689	2 898 754	8 325 000	11 486 256	1 000 000	2 442 816	10 300 000	22 978 739	27 044 770
1.2.2.1	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**159 900**	**0**	**0**	**0**	**159 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	159 900
1.2.2.2	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2021	**1 854 096**	**401 932**	**449 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	401 932	449 702
1.2.2.3	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**10 614 014**	**85 000**	**125 467**	**5 670 000**	**7 887 184**	**1 000 000**	**2 442 816**	**0**	6 675 050	10 375 517

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	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.2.4	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2024	**20 531 631**	**10 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 300 000**	10 310 000	10 317 894
1.2.2.5	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2022	**263 928**	**251 997**	**29 700**	**0**	**222 297**	**0**	**0**	**0**	251 997	251 997
1.2.2.6	**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	**923 590**	**900 000**	**883 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	900 000	883 000
1.2.2.7	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda -** podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	**2 192 495**	**1 270 000**	**1 287 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	1 770 000	1 787 000
1.2.2.8	**Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2022	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	0	150 000
1.2.2.9	**Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury	Urząd Miasta	2021	2022	**669 760**	**114 760**	**19 680**	**555 000**	**650 080**	**0**	**0**	**0**	669 760	669 760
1.2.2.10	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**2 000 000**	**400 000**	**83 205**	**1 600 000**	**1 916 795**	**0**	**0**	**0**	2 000 000	2 000 000

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2021 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 25 listopada 2021 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 3.088.042-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 95.242,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 2.992.800,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 2.034.020,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 51.633,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 1.982.387,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o..... 1.054.022,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 737.227,-zł, (przeniesienie na 2022 r.),

   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 316.795,-zł,
   - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (przeniesienie na 2022 r.),

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 124.250,-zł,**
   środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” (przeniesienie z 2021 r.)

2. **zwiększeniu wydatków o..... 1.178.272,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 394.100,-zł,
      przeniesienie z 2021 r. środków dotyczących zadań:
      a) „Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny” 150.000,-zł,

b) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 137.250,-zł,
w tym:
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....124.250,-zł,*
- *udział miasta 13.000,-zł,*

c) „Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100”..... 106.850,-zł,

2) wydatki majątkowe o 784.172,-zł,
w tym na:
a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 – zwiększenie o 3.161.256,-zł,
w tym na zadania:
- „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy al. Niepodległości” ..... 2.217.184,-zł, (dostosowanie planu do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej),
- „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej”..... 159.900,-zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U”..... 150.000,-zł,
- „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe” ..... 316.795,-zł, (przeniesienie z 2021 r.),
- „Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji” ..... 222.297,-zł, (przeniesienie z 2021 r.),
- „Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji” ..... 95.080,-zł, (przeniesienie z 2021 r.),

b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o 2.377.084,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 1.054.022,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.), w tym:

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 737.227,-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..... 316.795,-zł,
- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

III. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy al. Niepodległości" o kwotę ..... 1.442.816,-zł, (dostosowanie planu do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej),

2. zmniejszeniu nakładów na zadania inwestycyjne jednoroczne o kwotę..... 1.442.816,-zł.

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

- w 2021 r. 2,35% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 5,30% przy dopuszczalnej wartości 13,03%,
- w 2023 r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 9,24%,