

**UCHWAŁA NR XXXIV/649/21  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.), 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 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/649/21  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 16 grudnia 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>-25 449 814</b>	<b>1 025 821 588</b>	<b>31 153 392</b>	<b>956 049 021</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>-264 647</b>	<b>914 098 494</b>	<b>157 604</b>	<b>861 445 406</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	247 291 288	0	242 856 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	28 000 000	0	18 612 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 566	213 290 978	0	187 005 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-279 213	198 105 871	157 604	194 675 406
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	227 410 357	0	218 297 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>-25 185 167</b>	<b>111 723 094</b>	<b>30 995 788</b>	<b>94 603 615</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 000 000	9 504 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-30 185 167	99 924 494	30 995 788	90 203 615
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>-28 949 753</b>	<b>1 035 928 350</b>	<b>34 653 331</b>	<b>1 103 295 959</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 370 488</b>	<b>852 055 445</b>	<b>-10 022 000</b>	<b>830 294 495</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	301 705 436	0	315 599 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	706 108	0	2 870 982
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	1 085 000	0	2 380 000
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
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
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-38 320 241</b>	<b>183 872 905</b>	<b>44 675 331</b>	<b>273 001 464</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-42 218 241	159 351 905	43 073 331	258 714 464
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-179 200	28 999 823	179 200	12 185 486

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>3 499 939</b>	<b>-10 106 762</b>	<b>-3 499 939</b>	<b>-147 246 938</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>-3 499 939</b>	<b>25 234 233</b>	<b>3 499 939</b>	<b>177 452 194</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	2 949 183	0	114 200 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	2 949 183	0	114 200 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-2 950 000	10 657 716	3 126 029	25 181 492
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-3 499 939	7 157 579	3 126 029	25 181 492
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-549 939	11 627 334	373 910	38 070 702
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	373 910	7 865 446
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>15 127 471</b>	<b>0</b>	<b>30 205 256</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	15 127 471	0	30 205 256
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>122 095 016</b>	<b>0</b>	<b>206 089 760</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 635 135	62 043 049	10 179 604	31 150 911
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-13 135 074	84 328 099	13 305 633	56 332 403
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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%
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)		9,43%		5,07%
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%		11,02%
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%		12,81%
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
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	-561 194	4 389 887	-22 000	1 159 802
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:	-561 194	4 366 611	-22 000	1 159 802
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-512 919	4 127 563	-20 108	1 077 342
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	-30 185 167	89 865 704	30 995 788	90 203 615
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:	-30 185 167	89 865 704	30 995 788	90 203 615
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-30 185 167	89 864 954	30 995 788	90 203 615
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	-605 090	8 512 759	-22 000	1 428 344
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:	-605 090	8 512 759	-22 000	1 428 344
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-512 919	7 586 504	-20 108	1 163 571

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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	-41 227 009	92 840 915	41 214 658	129 731 792
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:	-41 227 009	92 840 915	41 214 658	129 731 792
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-25 952 834	69 635 718	26 763 455	85 971 282
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-36 442 836	164 767 031	43 701 890	215 575 742
10.1.1	bieżące	-605 090	10 413 790	-22 000	3 173 979
10.1.2.	majątkowe	-35 837 746	154 353 241	43 723 890	212 401 763
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	14 893	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	14 893	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	270 866	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>358 843 544</b>	<b>119 224 682</b>	<b>82 781 846</b>	<b>73 600 792</b>	<b>117 302 682</b>	<b>60 564 717</b>	<b>66 221 771</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 147 879	2 179 131	1 574 041	22 000	0	5 563 446	4 936 356
1.a	- wydatki majątkowe				356 695 665	117 045 551	81 207 805	73 578 792	117 302 682	55 001 271	61 285 415
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>299 817 237</b>	<b>103 166 491</b>	<b>61 334 392</b>	<b>67 477 443</b>	<b>108 670 101</b>	<b>38 248 050</b>	<b>36 006 609</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 147 879	2 179 131	1 574 041	22 000	0	2 201 131	1 574 041
1.1.1.1	<b>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.</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	<b>2 147 879</b>	<b>2 179 131</b>	<b>1 574 041</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	2 201 131	1 574 041
1.1.2.	- wydatki majątkowe				297 669 358	100 987 360	59 760 351	67 455 443	108 670 101	36 046 919	34 432 568
1.1.2.1	<b>Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym</b>	Urząd Miasta	2016	2022	<b>129 509 533</b>	<b>3 902 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 602 000</b>	3 902 000	2 300 000
1.1.2.2	<b>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	<b>124 444 941</b>	<b>62 613 889</b>	<b>41 334 477</b>	<b>59 185 029</b>	<b>80 464 441</b>	5 037 744	5 037 744
1.1.2.3	<b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>	Urząd Miasta	2016	2021	<b>6 514 364</b>	<b>6 426 641</b>	<b>6 414 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6 426 641	6 414 290
1.1.2.4	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2017	2022	<b>21 363 836</b>	<b>20 961 011</b>	<b>6 424 679</b>	<b>0</b>	<b>14 536 332</b>	5 711 236	5 711 236
1.1.2.5	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2016	2022	<b>15 836 684</b>	<b>7 083 819</b>	<b>3 286 905</b>	<b>8 270 414</b>	<b>12 067 328</b>	14 969 298	14 969 298
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>59 026 307</b>	<b>16 058 191</b>	<b>21 447 454</b>	<b>6 123 349</b>	<b>8 632 581</b>	<b>18 954 352</b>	<b>26 852 847</b>
1.2.2.	- wydatki majątkowe				59 026 307	16 058 191	21 447 454	6 123 349	8 632 581	18 954 352	26 852 847
1.2.2.1	<b>Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	<b>1 668 076</b>	<b>1 592 000</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>	<b>1 107 000</b>	1 592 000	1 592 000

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.2	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	150 000	130 320	73 800	0	56 520	2 400	2 400
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	3 000 000	1 000 000	823 971	2 000 000	2 176 029	3 000 000	3 000 000
1.2.2.4	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	590 000	0	182 000	0	408 000	0	590 000
1.2.2.5	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	1 160 000	0	759 517	0	400 483	0	1 160 000
1.2.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2022	7 295 925	2 377 689	2 352 689	0	25 000	36 772	36 772
1.2.2.7	Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	100 000	0	15 000	0	85 000	0	100 000
1.2.2.8	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2022	258 928	29 700	24 700	222 297	222 297	251 997	246 997
1.2.2.9	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2022	218 200	79 200	0	139 000	218 200	218 200	218 200
1.2.2.10	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	2022	4 482 420	1 820 000	1 840 521	2 432 052	2 432 052	4 252 052	4 272 573
1.2.2.11	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	922 364	883 000	881 774	0	0	883 000	881 774
1.2.2.12	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2021	466 640	450 000	432 200	0	0	450 000	432 200
1.2.2.13	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	500 000	0	400 000	0	100 000	0	500 000
1.2.2.14	Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności - poprawa efektywności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	672 000	0	0	600 000	672 000	600 000	672 000
1.2.2.15	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2018	2022	27 096 000	6 721 000	12 221 000	730 000	730 000	6 721 000	12 221 000
1.2.2.16	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2021	10 445 754	975 282	955 282	0	0	946 931	926 931

## 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 16 grudnia 2021 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o ..... 25.449.814,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o ..... 264.647,-zł,
  - 2) dochodów majątkowych o ..... 25.185.167,-zł,
  
2. **zmniejszeniu wydatków o ..... 28.949.753,-zł,**  
w tym:
  - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o ..... 38.320.241,-zł,
  - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o ..... 9.370.488,-zł,
  
3. **zmniejszeniu przychodów o ..... 3.499.939,-zł,**  
w tym:
  - 1) 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 ..... 2.950.000,-zł,  
- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (przeniesienie na 2022 r.),
  - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 549.939,-zł,

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 31.153.392,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o ..... 157.604,-zł,  
z tego:
    - a) środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych (refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.) – zwiększenie o ..... 179.604,-zł,
    - b) środki na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" – zmniejszenie o ..... 22.000,-zł,  
z tego:  
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 20.108,- zł,



- dotacja z budżetu państwa – 1.892,- zł,  
(w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość projektu),

- 2) dochodów majątkowych o ..... 30.995.788,-zł,  
środki europejskie przeniesione z 2021 r. dotyczące zadań inwestycyjnych:
- a) Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach  
– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... 13.200.000,-zł,
  - b) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV  
– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... 10.526.679,-zł,
  - c) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III  
– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... 1.447.166,-zł,
  - d) Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym  
na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim  
– środki z Funduszu Spójności ..... 5.821.943,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o..... 34.653.331,-zł,**  
w tym:

- 1) wydatki majątkowe – zwiększenie o..... 44.675.331,-zł,  
w tym na:
- a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 ..... 43.723.890,-zł,  
w tym na zadania:
    - Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem  
w Tychach (przeniesienie z 2021 r.) ..... 21.279.412,-zł,
    - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy  
- obszar II i IV (przeniesienie z 2021 r.) ..... 14.536.332,-zł,
    - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy  
- obszar I i III (przeniesienie z 2021 r.)..... 3.796.914,-zł,
    - Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem  
ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego  
w podregionie tyskim (przeniesienie z 2021 r.) ..... 1.602.000,-zł,
    - Budowa ul. Gruszowej (przeniesienie z 2021 r.) ..... 1.107.000,-zł,
    - Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do  
ul. Estetycznej (przeniesienie z 2021 r.) ..... 408.000,-zł,
    - Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota  
Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika  
i ścieżki rowerowej (przeniesienie z 2021 r.)..... 400.483,-zł,
    - Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej  
do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 (przeniesienie z 2021 r.)..... 176.029,-zł,
    - Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94,  
Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 (przeniesienie z 2021 r.)..... 100.000,-zł,

- Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego (przeniesienie z 2021 r.) ..... 85.000,-zł,
  - Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (przeniesienie z 2021 r.) ..... 79.200,-zł,
  - Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności ..... 72.000,-zł,
  - Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (przeniesienie z 2021 r.) ..... 56.520,-zł,
  - Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (przeniesienie z 2021 r.) ..... 25.000,-zł,
- b) zadania jednoroczne ..... 951.441,-zł,
- 2) wydatków bieżących – zmniejszenie o ..... 10.022.000,-zł,  
w tym:
- a) część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część składki zaliczkowo zostanie opłacona w 2021 r. .... 10.000.000,-zł,
  - b) środki na realizację projektu unijnego pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" ..... 22.000,-zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o** ..... **3.499.939,-zł**,  
przeniesienie z 2021 r., w tym:
- 1) 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 ..... 3.126.029,-zł,  
- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 373.910,-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 12,81%.