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 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 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
1. Dochody ogółem				**-25 449 814**	**1 025 821 588**	**31 153 392**	**956 049 021**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**-264 647**	**914 098 494**	**157 604**	**861 445 406**
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
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-25 185 167**	**111 723 094**	**30 995 788**	**94 603 615**
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
2. Wydatki ogółem				**-28 949 753**	**1 035 928 350**	**34 653 331**	**1 103 295 959**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**9 370 488**	**852 055 445**	**-10 022 000**	**830 294 495**
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
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-38 320 241**	**183 872 905**	**44 675 331**	**273 001 464**
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
3. Wynik budżetu				**3 499 939**	**-10 106 762**	**-3 499 939**	**-147 246 938**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**-3 499 939**	**25 234 233**	**3 499 939**	**177 452 194**
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
5. Rozchody budżetu				**0**	**15 127 471**	**0**	**30 205 256**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	15 127 471	0	30 205 256
5.1.1.		łączna 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
6. Kwota długu, tym:				**0**	**122 095 016**	**0**	**206 089 760**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			-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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							

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
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	-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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/649/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**358 843 544**	**119 224 682**	**82 781 846**	**73 600 792**	**117 302 682**	**60 564 717**	**66 221 771**
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
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:**				**299 817 237**	**103 166 491**	**61 334 392**	**67 477 443**	**108 670 101**	**38 248 050**	**36 006 609**
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	**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	2021	**2 147 879**	**2 179 131**	**1 574 041**	**22 000**	**0**	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	**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	Urząd Miasta	2016	2022	**129 509 533**	**3 902 000**	**2 300 000**	**0**	**1 602 000**	3 902 000	2 300 000
1.1.2.2	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 444 941**	**62 613 889**	**41 334 477**	**59 185 029**	**80 464 441**	5 037 744	5 037 744
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**6 514 364**	**6 426 641**	**6 414 290**	**0**	**0**	6 426 641	6 414 290
1.1.2.4	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2022	**21 363 836**	**20 961 011**	**6 424 679**	**0**	**14 536 332**	5 711 236	5 711 236
1.1.2.5	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**15 836 684**	**7 083 819**	**3 286 905**	**8 270 414**	**12 067 328**	14 969 298	14 969 298
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**59 026 307**	**16 058 191**	**21 447 454**	**6 123 349**	**8 632 581**	**18 954 352**	**26 852 847**
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	**Budowa ul. Gruszowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**1 668 076**	**1 592 000**	**485 000**	**0**	**1 107 000**	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. Jaroszowickiej 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. Hlonda 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%.