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 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 XXIX/573/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 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				**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	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**	**17 722 741**	**0**	**27 609 986**	**0**	**28 226 632**
5.1	Spłaty 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.		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**	**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	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	139 310	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały XXIX/573/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 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		
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 budynkuz 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. Burschego 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. Nałkowskiej -** 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. Mąkołowskiej - 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%.