UCHWAŁA NR XXX/586/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 sierpnia 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), 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 XXX/586/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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				**1 035 905**	**1 004 194 279**	**999 999**	**892 299 055**	**0**	**890 110 593**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 035 905**	**845 530 190**	**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		238 055	183 755 978	0	187 005 000	0	191 493 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		-1 213 440	193 678 079	0	194 308 675	0	198 047 593
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 011 290	218 804 845	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:**			**0**	**158 664 089**	**999 999**	**31 220 380**	**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		0	154 365 489	999 999	26 820 380	0	0
2. Wydatki ogółem				**-1 973 360**	**1 138 948 700**	**4 009 264**	**914 898 334**	**0**	**861 883 961**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**325 126**	**839 691 105**	**460**	**824 046 265**	**-2 000**	**840 278 276**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 720	302 373 511	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:**			**-2 298 486**	**299 257 595**	**4 008 804**	**90 852 069**	**2 000**	**21 605 685**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-2 298 486	271 664 595	4 008 804	86 167 069	2 000	21 605 685
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 728 000	40 166 838	1 739 000	2 037 539	0	175 538
3. Wynik budżetu				**3 009 265**	**-134 754 421**	**-3 009 265**	**-22 599 279**	**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				**-3 009 265**	**152 477 162**	**3 009 265**	**50 209 265**	**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	1 409 265	20 999 279	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:			-1 600 000	32 063 179	1 600 000	1 600 000	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		-1 600 000	32 063 179	1 600 000	1 600 000	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-1 409 265	50 464 800	1 409 265	1 409 265	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		-1 409 265	32 742 059	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			710 779	5 839 085	-460	37 032 410	2 000	45 432 317
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-2 298 486	88 367 064	1 599 540	38 632 410	2 000	45 432 317
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)				3,45%		4,90%		4,48%
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)				1,94%		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%		8,23%		5,23%
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%		10,02%		7,02%

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	0	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:	0	5 121 283	0	972 675	0	71 593
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	999 999	26 820 380	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	999 999	26 820 380	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	146 881 212	999 999	26 820 380	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	2 460	9 678 094	2 460	878 751	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:	2 460	9 678 094	2 460	878 751	0	71 593
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	8 477 178	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	1 598 569	39 681 400	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:	0	183 501 872	1 598 569	39 681 400	0	175 538
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	126 412 956	999 999	26 820 380	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	-3 302 588	268 724 948	3 842 054	88 806 267	998 000	20 815 889
10.1.1	bieżące	460	12 047 362	460	2 153 509	-2 000	1 140 351
10.1.2.	majątkowe	-3 303 048	256 677 586	3 841 594	86 652 758	1 000 000	19 675 538
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

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	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	214 523	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały XXX/586/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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:**				**65 092 398**	**25 572 232**	**22 269 644**	**26 568 000**	**30 410 054**	**10 002 000**	**11 000 000**	**61 976 305**	**63 395 015**
1.a	- wydatki bieżące				4 920	2 000	2 460	2 000	2 460	2 000	0	6 000	4 920
1.a	- wydatki majątkowe				65 087 478	25 570 232	22 267 184	26 566 000	30 407 594	10 000 000	11 000 000	61 970 305	63 390 095
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:**				**4 920**	**0**	**2 460**	**0**	**2 460**	**0**	**0**	**0**	**4 920**
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 920	0	2 460	0	2 460	0	0	0	4 920
1.1.1.1	**Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2022	**4 920**	**0**	**2 460**	**0**	**2 460**	**0**	**0**	0	4 920
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 598 569	0	0	0	1 598 569	0	0	0	1 598 569
1.1.2.1	**Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2022	**1 598 569**	**0**	**0**	**0**	**1 598 569**	**0**	**0**	0	1 598 569
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**63 488 909**	**25 572 232**	**22 267 184**	**26 568 000**	**28 809 025**	**10 002 000**	**11 000 000**	**61 976 305**	**61 791 526**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	6 000	0
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"** - zapewnienie dalszego funkcjonowania Parkomatów ŚKUP	Urząd Miasta	2021	2023	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	6 000	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				63 488 909	25 570 232	22 267 184	26 566 000	28 809 025	10 000 000	11 000 000	61 970 305	61 791 526
1.2.2.1	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**17 916 289**	**5 863 936**	**5 463 936**	**12 311 000**	**12 311 000**	**0**	**0**	18 174 936	17 766 388
1.2.2.2	**Budowa ul. Kormoranów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	**367 710**	**450 000**	**320 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	450 000	320 785
1.2.2.3	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**4 227 115**	**3 760 000**	**3 663 647**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	3 760 000	4 163 647
1.2.2.4	**Przebudowa ul. Orzechowej -** poprawa odwodnienia drogi	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**393 073**	**473 073**	**393 073**					473 073	358 018
1.2.2.5	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**276 471**	**670 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	609 976	9 976

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
1.2.2.6	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**6 422 771**	**0**	**324 247**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	6 000 000	6 324 247
1.2.2.7	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**10 276 200**	**350 000**	**113 778**	**3 000 000**	**3 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	10 343 604	10 112 179
1.2.2.8	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	**6 710 645**	**4 664 000**	**2 364 000**	**4 200 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	8 764 493	6 464 493
1.2.2.9	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**6 913 547**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 755 000**	**2 755 000**	**0**	**1 000 000**	6 755 000	6 675 050
1.2.2.10	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2022	**670 181**	**200 000**	**200 000**	**300 000**	**449 000**	**0**	**0**	500 000	649 000
1.2.2.11	**Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2021	2022	**347 520**	**0**	**273 760**	**0**	**73 760**	**0**	**0**	0	347 520
1.2.2.12	**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	**211 000**	**200 000**	**72 000**	**0**	**139 000**	**0**	**0**	200 000	211 000
1.2.2.13	**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	2021	**4 231 899**	**2 757 761**	**4 022 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 757 761	4 022 052
1.2.2.14	**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	**940 590**	**1 600 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 600 000	900 000
1.2.2.15	**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	**484 440**	**500 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000	450 000
1.2.2.16	**Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 -** podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**167 290**	**188 682**	**139 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	188 682	139 000
1.2.2.17	**Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d -** podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**105 391**	**102 780**	**88 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	102 780	88 171
1.2.2.18	**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**	**0**	**400 000**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	0	2 000 000
1.2.2.19	**Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2022	**826 777**	**790 000**	**8 735**	**0**	**781 265**	**0**	**0**	790 000	790 000

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 26 sierpnia 2021 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 1.035.905,-zł,**

2. **zmniejszeniu wydatków o 1.973.360,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.298.486,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 325.126,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 3.009.265,-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 1.600.000,-zł,
      - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane do wykorzystania w 2022 r.
   2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 1.409.265,-zł, (przeniesienie na 2022 r.)

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o 999.999,-zł,**
   środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach”.

2. **zwiększeniu wydatków o 4.009.264,-zł,**
   w tym na:
   1) wydatki majątkowe o 4.008.804,-zł,
      w tym na:
      a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 ..... 3.841.594,-zł,
      b) zadania jednoroczne 167.210,-zł,

2) wydatki bieżące o 460,-zł,
w tym na:
a) promocję zadania pn. „Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach” – zwiększenie o 2.460,-zł,
b) zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Śląska Karta Usług Publicznych” – zmniejszenie o 2.000,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 3.009.265,-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 1.600.000,-zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeniesione z 2021 r.
2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.409.265,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.)

III. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu wydatków majątkowych o 2.000,-zł,
w tym na:
1) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 – zwiększenie o 1.000.000,-zł,
2) zadania jednoroczne – zmniejszenie o 998.000,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków bieżących o 2.000,-zł,
z zadania „Utrzymanie trwałości projektu pn. Śląska Karta Usług Publicznych”.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2021 r. 3,45% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 10,02%,
- w 2023 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 7,02%.