

**UCHWAŁA NR XXXIII/627/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 3 088 042 | 1 050 745 560 | 124 250 | 924 895 629 | 0 | 890 110 593 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 95 242 | 913 837 299 | 124 250 | 861 287 802 | 0 | 885 710 593 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 247 291 288 | 0 | 242 856 000 | 0 | 254 999 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 28 000 000 | 0 | 18 612 000 | 0 | 19 170 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 213 276 412 | 0 | 187 005 000 | 0 | 191 493 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | -120 740 | 197 859 242 | 124 250 | 194 517 802 | 0 | 198 047 593 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 215 982 | 227 410 357 | 0 | 218 297 000 | 0 | 222 001 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 116 650 000 | 0 | 118 750 000 | 0 | 121 363 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 2 992 800 | 136 908 261 | 0 | 63 607 827 | 0 | 4 400 000 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 504 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 992 800 | 130 109 661 | 0 | 59 207 827 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 2 034 020 | 1 064 352 261 | 1 178 272 | 1 068 642 628 | 0 | 861 883 961 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 51 633 | 842 146 018 | 394 100 | 840 316 495 | 0 | 839 733 393 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -132 046 | 301 684 954 | 0 | 315 599 000 | 0 | 323 132 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 706 108 | 0 | 2 870 982 | 0 | 2 872 947 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 1 085 000 | 0 | 2 380 000 | 0 | 2 250 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 79 862 | 0 | 118 611 | 0 | 111 177 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 982 387 | 222 206 243 | 784 172 | 228 326 133 | 0 | 22 150 568 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 982 387 | 201 583 243 | 784 172 | 215 641 133 | 0 | 22 150 568 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -316 795 | 29 179 023 | 316 795 | 12 006 286 | 0 | 283 638 |
| 3. Wynik budżetu | | 1 054 022 | -13 606 701 | -1 054 022 | -143 746 999 | 0 | 28 226 632 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 226 632 |
| 4. Przychody budżetu | | -1 054 022 | 28 734 172 | 1 054 022 | 173 952 255 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 2 949 183 | 0 | 114 200 000 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 2 949 183 | 0 | 114 200 000 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | -316 795 | 13 607 716 | 316 795 | 22 055 463 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -1 054 022 | 10 657 518 | 316 795 | 22 055 463 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | -737 227 | 12 177 273 | 737 227 | 37 696 792 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 737 227 | 7 491 536 | 0 | 0 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 15 127 471 | 0 | 30 205 256 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 15 127 471 | 0 | 30 205 256 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 122 095 016 | 0 | 206 089 760 | 0 | 177 863 128 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 43 609 | 71 691 281 | -269 850 | 20 971 307 | 0 | 45 977 200 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -1 010 413 | 97 476 270 | 46 945 | 43 026 770 | 0 | 45 977 200 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 2,35% | | 5,30% | | 4,50% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 10,79% | | 3,54% | | 7,01% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 13,38% | | 11,24% | | 7,45% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 15,17% | | 13,03% | | 9,24% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -124 250 | 4 951 081 | 124 250 | 1 181 802 | 0 | 71 593 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | -124 250 | 4 927 805 | 124 250 | 1 181 802 | 0 | 71 593 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -124 250 | 4 640 482 | 124 250 | 1 097 450 | 0 | 60 339 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 120 050 871 | 0 | 59 207 827 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 120 050 871 | 0 | 59 207 827 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 120 050 121 | 0 | 59 207 827 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -137 250 | 9 117 848 | 137 250 | 1 450 344 | 0 | 71 593 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | -137 250 | 9 117 848 | 137 250 | 1 450 344 | 0 | 71 593 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -124 250 | 8 099 423 | 124 250 | 1 183 679 | 0 | 60 339 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -380 000 | 134 067 924 | 0 | 88 517 134 | 0 | 175 538 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | -380 000 | 134 067 924 | 0 | 88 517 134 | 0 | 175 538 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 95 588 552 | 0 | 59 207 827 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -1 389 626 | 201 209 866 | 3 555 356 | 171 873 852 | 1 442 816 | 21 836 922 |
| 10.1.1 | bieżące | -474 691 | 11 018 879 | 394 100 | 3 195 979 | 0 | 595 468 |
| 10.1.2 | majątkowe | -914 935 | 190 190 987 | 3 161 256 | 168 677 873 | 1 442 816 | 21 241 454 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.6 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 15 127 471 | 0 | 30 205 256 | 0 | 28 226 632 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 14 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 14 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań | 0 | 270 866 | 0 | 0 | 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 | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | | 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 62 329 976 | 25 827 290 | 24 437 664 | 8 875 090 | 12 430 446 | 1 000 000 | 2 442 816 | 10 300 000 | 30 382 296 | 34 171 245 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 606 726 | 1 052 590 | 577 899 | 550 090 | 944 190 | 0 | 0 | 0 | 1 495 830 | 1 415 239 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 60 723 250 | 24 774 700 | 23 859 765 | 8 325 000 | 11 486 256 | 1 000 000 | 2 442 816 | 10 300 000 | 28 886 466 | 32 756 006 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 22 155 953 | 21 896 311 | 21 379 061 | 152 180 | 289 430 | 0 | 0 | 0 | 6 615 207 | 6 418 716 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 792 117 | 555 300 | 418 050 | 152 180 | 289 430 | 0 | 0 | 0 | 707 480 | 707 480 |
| 1.1.1.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 792 117 | 555 300 | 418 050 | 152 180 | 289 430 | 0 | 0 | 0 | 707 480 | 707 480 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 21 363 836 | 21 341 011 | 20 961 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 907 727 | 5 711 236 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 21 363 836 | 21 341 011 | 20 961 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 907 727 | 5 711 236 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 40 174 023 | 3 930 979 | 3 058 603 | 8 722 910 | 12 141 016 | 1 000 000 | 2 442 816 | 10 300 000 | 23 767 089 | 27 752 529 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 814 609 | 497 290 | 159 849 | 397 910 | 654 760 | 0 | 0 | 0 | 788 350 | 707 759 |
| 1.2.1.1. | Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 160 000 | 119 000 | 12 150 | 41 000 | 147 850 | 0 | 0 | 0 | 53 150 | 53 150 |
| 1.2.1.2 | Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 535 200 | 178 290 | 28 290 | 356 910 | 506 910 | 0 | 0 | 0 | 535 200 | 535 200 |
| 1.2.1.3 | Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej - usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 119 409 | 200 000 | 119 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 119 409 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 39 359 414 | 3 433 689 | 2 898 754 | 8 325 000 | 11 486 256 | 1 000 000 | 2 442 816 | 10 300 000 | 22 978 739 | 27 044 770 |
| 1.2.2.1 | Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 159 900 | 0 | 0 | 0 | 159 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 900 |
| 1.2.2.2 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2021 | 1 854 096 | 401 932 | 449 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 932 | 449 702 |
| 1.2.2.3 | Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 10 614 014 | 85 000 | 125 467 | 5 670 000 | 7 887 184 | 1 000 000 | 2 442 816 | 0 | 6 675 050 | 10 375 517 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie | |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | od | do | | 2021 r. przed zmianą | 2021 r. po zmianie | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | | 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.2.4 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2015 | 2024 | 20 531 631 | 10 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 300 000 | 10 310 000 | 10 317 894 |
| 1.2.2.5 | Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 263 928 | 251 997 | 29 700 | 0 | 222 297 | 0 | 0 | 0 | 251 997 | 251 997 |
| 1.2.2.6 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2018 | 2021 | 923 590 | 900 000 | 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 883 000 |
| 1.2.2.7 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2022 | 2 192 495 | 1 270 000 | 1 287 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 770 000 | 1 787 000 |
| 1.2.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.2.2.9 | Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 669 760 | 114 760 | 19 680 | 555 000 | 650 080 | 0 | 0 | 0 | 669 760 | 669 760 |
| 1.2.2.10 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2022 | 2 000 000 | 400 000 | 83 205 | 1 600 000 | 1 916 795 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |

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

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

1. zwiększeniu dochodów o 3.088.042,-zł,
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 95.242,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 2.992.800,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o..... 2.034.020,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 51.633,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 1.982.387,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów o..... 1.054.022,-zł,
w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 737.227,-zł,
(przeniesienie na 2022 r.),
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 316.795,-zł,
- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
(przeniesienie na 2022 r.),

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

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

2. zwiększeniu wydatków o..... 1.178.272,-zł,
w tym:

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

- b) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 137.250,-zł,
w tym:
- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....124.250,-zł,
 - udział miasta13.000,-zł,
- c) „Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100” 106.850,-zł,
- 2) wydatki majątkowe o 784.172,-zł,
w tym na:
- a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 – zwiększenie o 3.161.256,-zł,
w tym na zadania:
- „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy al. Niepodległości” 2.217.184,-zł,
(dostosowanie planu do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej),
 - „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej” 159.900,-zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U” 150.000,-zł,
 - „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe” 316.795,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),
 - „Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji” 222.297,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),
 - „Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji” 95.080,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),
- b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o 2.377.084,-zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o 1.054.022,-zł,**
(przeniesienie z 2021 r.), w tym:
- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 737.227,-zł,
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 316.795,-zł,
- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

III. Zmiany w 2023 r. polegają na:

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

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

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