

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/ /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		-25 455 814	1 025 815 588	31 153 392	956 049 021
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-270 647	914 092 494	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	-285 213	198 099 871	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		-28 955 753	1 035 922 350	34 653 331	1 103 295 959
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 364 488	852 049 445	-10 022 000	830 294 495
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000	301 699 436	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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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

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. Tolstoja - 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. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	3 000 000	1 000 000	823 971	2 000 000	2 176 029	3 000 000	3 000 000
1.2.2.4	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	590 000	0	182 000	0	408 000	0	590 000
1.2.2.5	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	1 160 000	0	759 517	0	400 483	0	1 160 000
1.2.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2022	7 295 925	2 377 689	2 352 689	0	25 000	36 772	36 772
1.2.2.7	Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	100 000	0	15 000	0	85 000	0	100 000
1.2.2.8	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2022	258 928	29 700	24 700	222 297	222 297	251 997	246 997
1.2.2.9	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda 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 łodowska 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 25.455.814,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 270.647,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 25.185.167,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 28.955.753,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 38.320.241,-zł,
 - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o 9.364.488,-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 tuskim
– 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 tuskim (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. Jaroszewickiej 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%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXXIV/ /21)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów 2021 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2021 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawił pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
PPN
RKO
RII
RWR
MOPS
MZUiM
MZBM