

**UCHWAŁA NR XXXIX/740/22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 2022 – 2032, 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 2022 - 2032

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 9 685 158 | 910 940 303 | 0 | 774 673 698 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 8 685 158 | 810 174 230 | 0 | 767 864 535 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 216 084 463 | 0 | 229 050 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 34 659 240 | 0 | 35 942 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 194 048 835 | 0 | 205 780 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0 | 119 334 601 | 0 | 58 744 535 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8 685 158 | 246 047 091 | 0 | 238 348 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 126 450 000 | 0 | 130 623 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 000 000 | 100 766 073 | 0 | 6 809 163 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 000 000 | 5 311 080 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 94 379 746 | 0 | 1 309 163 |
| 2. Wydatki ogółem | | 5 150 158 | 1 079 863 364 | 4 535 000 | 800 982 066 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 6 144 070 | 805 160 277 | 0 | 739 971 647 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 083 | 328 323 364 | 0 | 335 031 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 3 230 000 | 0 | 5 470 000 |
| 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 | 281 904 | 0 | 305 204 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | -993 912 | 274 703 087 | 4 535 000 | 61 010 419 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -1 828 012 | 259 581 987 | 4 535 000 | 61 010 419 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 169 000 | 17 300 349 | 0 | 942 266 |
| 3. Wynik budżetu | | 4 535 000 | -168 923 061 | -4 535 000 | -26 308 368 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu | | -4 535 000 | 199 106 725 | 4 535 000 | 54 535 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 114 200 000 | 0 | 50 000 000 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 114 200 000 | 4 535 000 | 26 308 368 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 30 731 328 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 30 731 328 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | -4 535 000 | 54 175 397 | 4 535 000 | 4 535 000 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -4 535 000 | 23 991 733 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spląty 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 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego: | 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 206 089 758 | 0 | 227 863 126 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta 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 | 2 541 088 | 5 013 953 | 0 | 27 892 888 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -1 993 912 | 89 920 678 | 0 | 27 892 888 |
| 8. Wskaźnik spląty 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) | | 5,21% | | 4,79% |
| 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) | | 1,59% | | 4,71% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spląty 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) | | 15,55% | | 13,05% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spląty 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) | | 16,80% | | 14,30% |

| Wyszczególnienie | | 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 |
| 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 | 0 | 2 620 903 | 0 | 216 535 |
| 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 | 2 588 564 | 0 | 216 535 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 2 444 379 | 0 | 205 281 |
| 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 | 94 379 746 | 0 | 1 309 163 |
| 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 | 94 379 746 | 0 | 1 309 163 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 94 379 746 | 0 | 1 309 163 |
| 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 | 0 | 4 973 766 | 0 | 228 825 |
| 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: | 0 | 4 973 766 | 0 | 228 825 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 4 499 634 | 0 | 205 281 |
| 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 | 150 000 | 131 642 204 | 0 | 1 956 607 |
| 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: | 150 000 | 131 642 204 | 0 | 1 956 607 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 86 562 540 | 0 | 1 309 163 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -2 985 000 | 254 414 000 | 5 475 000 | 57 790 577 |
| 10.1.1 | bieżące | 300 000 | 6 379 549 | 0 | 757 700 |
| 10.1.2. | majątkowe | -3 285 000 | 248 034 451 | 5 475 000 | 57 032 877 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 21 784 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 21 784 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | splata 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 | wyплаты 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań | 0 | 327 720 | 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 | | 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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 22 814 756 | 17 479 934 | 14 494 934 | 1 614 406 | 7 089 406 | 17 262 962 | 19 748 014 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 835 200 | 506 910 | 806 910 | 0 | 0 | 257 410 | 557 410 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 21 979 556 | 16 973 024 | 13 688 024 | 1 614 406 | 7 089 406 | 17 005 552 | 19 190 604 |
| 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: | | | | 1 163 208 | 508 802 | 658 802 | 504 406 | 504 406 | 1 013 208 | 1 163 208 |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | 1 163 208 | 508 802 | 658 802 | 504 406 | 504 406 | 1 013 208 | 1 163 208 |
| 1.1.1.1 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2023 | 1 163 208 | 508 802 | 658 802 | 504 406 | 504 406 | 1 013 208 | 1 163 208 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 21 651 548 | 16 971 132 | 13 836 132 | 1 110 000 | 6 585 000 | 16 249 754 | 18 584 806 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 835 200 | 506 910 | 806 910 | 0 | 0 | 257 410 | 557 410 |
| 1.2.1.1 | Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 835 200 | 506 910 | 806 910 | 0 | 0 | 257 410 | 557 410 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 20 816 348 | 16 464 222 | 13 029 222 | 1 110 000 | 6 585 000 | 15 992 344 | 18 027 396 |
| 1.2.2.1 | Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2022 | 6 039 474 | 6 411 000 | 5 911 000 | 0 | 0 | 6 411 000 | 5 903 743 |
| 1.2.2.2 | Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2023 | 1 000 000 | 0 | 100 000 | 500 000 | 900 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 1.2.2.3 | Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 954 999 | 995 778 | 950 778 | 0 | 0 | 995 778 | 950 778 |
| 1.2.2.4 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 244 999 | 195 778 | 240 778 | 0 | 0 | 195 778 | 240 778 |

| 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 | | 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 |
| 1.2.2.5 | 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 | 3 500 000 | 2 176 075 | 2 676 075 | | | 594 197 | 1 096 506 |
| 1.2.2.6 | Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2023 | 1 500 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 1.2.2.7 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 5 564 520 | 5 535 000 | 1 000 000 | 0 | 4 535 000 | 5 535 000 | 5 535 000 |
| 1.2.2.8 | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2022 | 206 138 | 54 591 | 62 173 | 0 | 0 | 54 591 | 62 173 |
| 1.2.2.9 | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2022 | 156 218 | 96 000 | 88 418 | 0 | 0 | 96 000 | 88 418 |
| 1.2.2.10 | Rewitalizacja Placu Konstytucji - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 650 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 610 000 | 650 000 | 1 610 000 | 1 650 000 |

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2022 – 2032**

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2022 r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r. z dnia 26 maja 2022 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 9.685.158,-zł,
w tym:

1) dochodów bieżących o 8.685.158,-zł,
głównie zwiększenie wpływów z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych – 8.100.000,-zł,

2) dochodów majątkowych o 1.000.000,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 5.150.158,-zł,
w tym:

1) wydatki bieżące – zwiększenie o 6.144.070,-zł,

2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 993.912,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów o 4.535.000,-zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie na 2023 r.).

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu wydatków majątkowych o 4.535.000,-zł,
w tym:

1) zwiększenie wydatków na zadania wieloletnie o 5.475.000,-zł,
w tym na:

a) Adaptację pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej 4.535.000,-zł,
(przeniesienie z 2022 r.),

b) Budowę drogi bocznej ul. Żorskiej 43 – 45 500.000,-zł,

c) Budowę połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców 400.000,-zł,

d) Rewitalizację Placu Konstytucji 40.000,-zł,

2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 940.000,-zł.

2. zwiększeniu przychodów o 4.535.000,-zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie z 2022 r.).

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

- w 2022 r. 5,21% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 14,30%.