

**UCHWAŁA NR XLIII/801/22  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 września 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 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>13 920 909</b>  | <b>981 189 946</b>   | <b>344 371</b>     | <b>775 405 781</b>   | <b>0</b>           | <b>823 827 985</b>   |
| <b>1.1</b>                  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>12 770 909</b>  | <b>868 065 757</b>   | <b>0</b>           | <b>767 987 770</b>   | <b>0</b>           | <b>794 577 985</b>   |
| 1.1.1                       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 216 084 463          | 0                  | 229 050 000          | 0                  | 240 503 000          |
| 1.1.2                       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 34 659 240           | 0                  | 35 942 000           | 0                  | 37 200 000           |
| 1.1.3                       | z subwencji ogólnej  | 2 430 329          | 202 273 887          | 0                  | 205 780 000          | 0                  | 211 400 000          |
| 1.1.4                       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 0                  | 157 633 534          | 0                  | 58 867 770           | 0                  | 60 257 985           |
| 1.1.5                       | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 10 340 580         | 257 414 633          | 0                  | 238 348 000          | 0                  | 245 217 000          |
| 1.1.5.1                     | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 126 450 000          | 0                  | 130 623 000          | 0                  | 134 542 000          |
| <b>1.2</b>                  | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>1 150 000</b>   | <b>113 124 189</b>   | <b>344 371</b>     | <b>7 418 011</b>     | <b>0</b>           | <b>29 250 000</b>    |
| 1.2.1                       | ze sprzedaży majątku   | 1 150 000          | 6 461 080            | 0                  | 4 500 000            | 0                  | 4 500 000            |
| 1.2.2                       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 105 587 862          | 344 371            | 1 918 011            | 0                  | 23 750 000           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>-7 152 259</b>  | <b>1 125 510 194</b> | <b>4 774 921</b>   | <b>809 033 447</b>   | <b>0</b>           | <b>795 695 681</b>   |
| <b>2.1</b>                  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>-2 327 013</b>  | <b>849 982 333</b>   | <b>49 000</b>      | <b>740 510 330</b>   | <b>0</b>           | <b>758 356 534</b>   |
| 2.1.1                       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 481 520          | 341 609 729          | 0                  | 335 031 000          | 0                  | 344 078 000          |
| 2.1.2                       | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 2 870 982            | 0                  | 2 872 947            | 0                  | 2 740 983            |
| 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                  | 5 100 000            | 0                  | 5 470 000            | 0                  | 5 920 000            |
| 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                  | 619 472              | 0                  | 305 204              | 0                  | 250 936              |
| 2.1.3.3                     | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| <b>2.2</b>                  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>-4 825 246</b>  | <b>275 527 861</b>   | <b>4 725 921</b>   | <b>68 523 117</b>    | <b>0</b>           | <b>37 339 147</b>    |
| 2.2.1                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | -4 875 246         | 259 456 761          | 4 725 921          | 68 523 117           | 0                  | 37 339 147           |
| 2.2.1.1                     | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -68 000            | 19 314 739           | 344 371            | 1 597 787            | 0                  | 0                    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>21 073 168</b>  | <b>-144 320 248</b>  | <b>-4 430 550</b>  | <b>-33 627 666</b>   | <b>0</b>           | <b>28 132 304</b>    |
| 3.1                         | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 28 132 304           |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>-21 073 168</b> | <b>174 503 912</b>   | <b>4 430 550</b>   | <b>61 854 298</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>             |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 114 200 000          | 0                  | 50 000 000           | 0                  | 0                    |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | -634 032           | 113 565 968          | 4 430 550          | 33 627 666           | 0                  | 0                    |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 5 000              | 30 754 280           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 5 000              | 30 754 280           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | -21 078 168        | 29 549 632           | 4 430 550          | 11 854 298           | 0                  | 0                    |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | -20 444 136        | 0                    | 0                  | 0                    | 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>30 183 664</b>    | <b>0</b>           | <b>28 226 632</b>    | <b>0</b>           | <b>28 132 304</b>    |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:  | 0                  | 30 183 664           | 0                  | 28 226 632           | 0                  | 28 132 304           |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:   | 0                  | 0                    | 0                  | 2 300 000            | 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                  | 2 300 000            | 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   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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 spłaty zobowiązań   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>6. Kwota długu, tym:</b>   |  | <b>0</b>           | <b>206 089 758</b>   | <b>0</b>           | <b>227 863 126</b>   | <b>0</b>           | <b>199 730 822</b>   |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 7.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 15 097 922         | 18 083 424           | -49 000            | 27 477 440           | 0                  | 36 221 451           |
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | -5 975 246         | 78 387 336           | -49 000            | 27 477 440           | 0                  | 36 221 451           |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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)   |                    | 5,28%                |                    | 4,79%                |                    | 4,66%                |
| 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)   |                    | 3,58%                |                    | 4,67%                |                    | 5,73%                |
| 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) |                    | 15,55%               |                    | 13,35%               |                    | 11,37%               |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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) |                    | 16,80%               |                    | 14,60%               |                    | 12,62%               |
| 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                  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 3 482 925            | 0                  | 339 770              | 0                  | 148 985              |
| 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                  | 3 450 586            | 0                  | 339 770              | 0                  | 148 985              |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 3 306 401            | 0                  | 328 516              | 0                  | 148 985              |
| 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                  | 105 201 234          | 0                  | 1 573 640            | 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                  | 105 201 234          | 0                  | 1 573 640            | 0                  | 0                    |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 105 201 234          | 0                  | 1 573 640            | 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  | 0                  | 5 325 195            | 0                  | 503 245              | 0                  | 114 551              |
| 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                  | 5 325 195            | 0                  | 503 245              | 0                  | 114 551              |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 4 836 059            | 0                  | 471 983              | 0                  | 108 903              |
| 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                  | 127 641 664          | 0                  | 2 267 757            | 0                  | 0                    |
| 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                  | 127 641 664          | 0                  | 2 267 757            | 0                  | 0                    |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 87 228 198           | 0                  | 1 573 640            | 0                  | 0                    |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | -5 014 712         | 246 860 906          | 4 774 921          | 67 207 829           | 600 000            | 36 888 374           |

| Wyszczególnienie |   | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.1.1           | bieżące   | -49 000            | 6 702 327            | 49 000             | 1 296 383            | 0                  | 175 520              |
| 10.1.2.          | majątkowe   | -4 965 712         | 240 158 579          | 4 725 921          | 65 911 446           | 600 000            | 36 712 854           |
| 10.2             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.3             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.4             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.5             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.6             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0                  | 30 183 664           | 0                  | 28 226 632           | 0                  | 28 132 304           |
| 10.7             | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0                  | 21 784               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.7.1           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0                  | 21 784               | 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                  | 343 168              | 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   |                          | 2022 r. przed zmianą                    | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | 2024 r. przed zmianą | 2024 r. po zmianie |                               |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                 | 13                            | 14                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>50 613 002</b>        | <b>22 774 184</b>                       | <b>17 759 472</b>  | <b>14 519 936</b>    | <b>19 294 857</b>  | <b>0</b>             | <b>600 000</b>     | <b>31 951 725</b>             | <b>32 001 978</b>           |
| <b>1.1.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>50 613 002</b>        | <b>22 774 184</b>                       | <b>17 759 472</b>  | <b>14 519 936</b>    | <b>19 294 857</b>  | <b>0</b>             | <b>600 000</b>     | <b>31 951 725</b>             | <b>32 001 978</b>           |
| 1.1.1.      | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 85 000                   | 85 000                                  | 36 000             | 0                    | 49 000             | 0                    | 0                  | 45 163                        | 85 000                      |
| 1.1.1.1     | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+                               | Urząd Miasta                                      | 2021                      | 2023 | 85 000                   | 85 000                                  | 36 000             | 0                    | 49 000             | 0                    | 0                  | 45 163                        | 85 000                      |
| 1.1.2.      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 50 528 002               | 22 689 184                              | 17 723 472         | 14 519 936           | 19 245 857         | 0                    | 600 000            | 31 906 562                    | 31 916 978                  |
| 1.1.2.1     | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2016                      | 2022 | 8 339 509                | 3 836 805                               | 3 636 805          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 594 452                       | 214 107                     |
| 1.1.2.2     | Rozbudowa ul. Nad Jeziorem - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2022 | 3 488 274                | 2 169 239                               | 2 069 239          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 347 746                       | 199 935                     |
| 1.1.2.3     | Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2023 | 6 686 683                | 3 100 000                               | 1 300 000          | 3 200 000            | 5 000 000          | 0                    | 0                  | 6 300 000                     | 6 300 000                   |
| 1.1.2.4     | Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2023 | 12 170 706               | 2 700 170                               | 1 000 170          | 9 200 000            | 10 900 000         | 0                    | 0                  | 11 900 170                    | 11 900 170                  |
| 1.1.2.5     | Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2022                      | 2024 | 1 000 000                | 100 000                                 | 0                  | 900 000              | 400 000            | 0                    | 600 000            | 1 000 000                     | 1 000 000                   |
| 1.1.2.6     | Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowskiej i ul. Borowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2021                      | 2022 | 1 814 844                | 1 850 000                               | 1 767 489          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 1 850 000                     | 1 767 489                   |
| 1.1.2.7     | Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2019                      | 2022 | 2 589 562                | 2 250 000                               | 2 500 000          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 2 250 000                     | 2 500 000                   |
| 1.1.2.8     | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2012                      | 2023 | 2 754 096                | 500 000                                 | 100 000            | 400 000              | 800 000            | 0                    | 0                  | 900 000                       | 900 000                     |
| 1.1.2.9     | 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 | 1 106 611                | 400 483                                 | 360 350            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 161 771                       | 1                           |
| 1.1.2.10    | Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 - poprawa komunikacji  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2022                      | 2023 | 1 500 000                | 1 000 000                               | 18 450             | 500 000              | 1 481 550          | 0                    | 0                  | 1 500 000                     | 1 500 000                   |
| 1.1.2.11    | 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 | 2 017 087                | 375 000                                 | 325 000            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 375 000                       | 325 000                     |

| 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   |                          | 2022 r. przed zmianą                    | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | 2024 r. przed zmianą | 2024 r. po zmianie |                               |                             |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                 | 13                            | 14                          |
| 1.1.2.12 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne                         | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych              | 2019                      | 2022 | 1 364 900                | 1 400 000                               | 1 328 000          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 1 400 000                     | 1 328 000                   |
| 1.1.2.13 | 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 | 186 301                  | 62 173                                  | 42 336             | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 62 173                        | 42 336                      |
| 1.1.2.14 | 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 | 2 147 996                | 1 916 796                               | 2 064 791          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 1 916 796                     | 2 064 791                   |
| 1.1.2.15 | 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 | 493 842                  | 100 000                                 | 93 842             | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 100 000                       | 93 842                      |
| 1.1.2.16 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o dwa lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych              | 2022                      | 2023 | 268 190                  | 0                                       | 54 000             | 0                    | 214 190            | 0                    | 0                  | 0                             | 268 190                     |
| 1.1.2.17 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach              | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych              | 2022                      | 2023 | 163 181                  | 0                                       | 33 000             | 0                    | 130 181            | 0                    | 0                  | 0                             | 163 181                     |
| 1.1.2.18 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia   | Urząd Miasta                                      | 2020                      | 2022 | 1 866 284                | 730 000                                 | 780 000            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 730 000                       | 780 000                     |
| 1.1.2.19 | Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu                            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2022                      | 2023 | 569 936                  | 198 518                                 | 250 000            | 319 936              | 319 936            | 0                    | 0                  | 518 454                       | 569 936                     |

**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 29 września 2022 r. i polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów o ..... 13.920.909,-zł,**  
w tym:

- 1) dochodów bieżących o ..... 12.770.909,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o ..... 1.150.000,-zł,

**2. zmniejszeniu wydatków o ..... 7.152.259,-zł,**  
w tym:

- 1) wydatków bieżących o ..... 2.327.013,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o ..... 4.825.246,-zł,

**3. zmniejszeniu przychodów o ..... 21.073.168,-zł,**  
w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o ..... 21.078.168,-zł.
- 2) przychody z 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 – rozliczenie dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o ..... 5.000,-zł,

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów majątkowych o ..... 344.371,-zł,**  
środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- 1) „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach” ..... 214.190,-zł,
- 2) „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach” ..... 130.181,-zł,

**2. zwiększenie wydatków o ..... 4.774.921,-zł,**  
w tym:

- 1) **wydatków bieżących o ..... 49.000,-zł,**  
na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ (przeniesienie z 2022 r.)



2) **wydatków majątkowych o ..... 4.725.921,-zł,**  
w tym:

a) zwiększenie wydatków na zadania pn.:

- „Budowa ul. Palmowej” (przeniesienie z 2022 r.) ..... 1.800.000,-zł,
- „Budowa ul. Piaskowej” (przeniesienie z 2022 r.) ..... 1.700.000,-zł,
- „Kompleksowy System Informacji Miejskiej” ..... 400.000,-zł,  
(przeniesienie z 2022 r.),
- „Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45” ..... 981.550,-zł,  
(przeniesienie z 2022 r.),
- „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego  
na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3  
w Tychach” – środki z Funduszu Dopłat ..... 214.190,-zł,
- „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego  
na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20  
w Tychach” – środki z Funduszu Dopłat ..... 130.181,-zł,

b) zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Budowa połączenia

- ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców” o ..... 500.000,-zł,  
(przeniesienie na 2024 r.),

3. **zwiększeniu przychodów o ..... 4.430.550,-zł,**  
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych (przeniesienie z 2022 r.).

**III. Zmiany w 2024 r. polegają na:**

1. zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączenia  
ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców” o ..... 600.000,-zł,  
(przeniesienie z lat 2022 – 2023),
2. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 600.000,-zł.

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

- w 2022 r. 5,28% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 14,60%,
- w 2024 r. 4,66% przy dopuszczalnej wartości 12,62%.