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 uchwala:

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/801/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**13 920 909**	**981 189 946**	**344 371**	**775 405 781**	**0**	**823 827 985**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**12 770 909**	**868 065 757**	**0**	**767 987 770**	**0**	**794 577 985**
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
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**1 150 000**	**113 124 189**	**344 371**	**7 418 011**	**0**	**29 250 000**
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
2. Wydatki ogółem				**-7 152 259**	**1 125 510 194**	**4 774 921**	**809 033 447**	**0**	**795 695 681**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-2 327 013**	**849 982 333**	**49 000**	**740 510 330**	**0**	**758 356 534**
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				
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-4 825 246**	**275 527 861**	**4 725 921**	**68 523 117**	**0**	**37 339 147**
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
3. Wynik budżetu				**21 073 168**	**-144 320 248**	**-4 430 550**	**-33 627 666**	**0**	**28 132 304**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	28 132 304
4. Przychody budżetu				**-21 073 168**	**174 503 912**	**4 430 550**	**61 854 298**	**0**	**0**

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. 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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**0**	**30 183 664**	**0**	**28 226 632**	**0**	**28 132 304**
5.1	Spłaty 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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		**0**	**206 089 758**	**0**	**227 863 126**	**0**	**199 730 822**
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	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
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)		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 w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. 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
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	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
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 w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/801/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**50 613 002**	**22 774 184**	**17 759 472**	**14 519 936**	**19 294 857**	**0**	**600 000**	**31 951 725**	**32 001 978**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**50 613 002**	**22 774 184**	**17 759 472**	**14 519 936**	**19 294 857**	**0**	**600 000**	**31 951 725**	**32 001 978**
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. Stoczniowców -** 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. Jaśkowickiej 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 urządzenia 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%.