

**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 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 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 | 0 | 28 132 304 |
| 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 |
| 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 |

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. 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%.