

**UCHWAŁA NR XXXVIII/723/22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 kwietnia 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/723/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 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 |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 3 400 675 | 897 390 103 | 0 | 774 673 698 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 020 994 | 797 624 030 | 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 | 376 771 | 117 913 777 | 0 | 58 744 535 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 644 223 | 234 917 715 | 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: | 2 379 681 | 99 766 073 | 0 | 6 809 163 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 311 080 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 379 681 | 94 434 993 | 0 | 1 309 163 |
| 2. Wydatki ogółem | | 3 400 675 | 1 070 848 164 | 0 | 796 447 066 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 467 881 | 795 801 090 | 5 000 | 739 971 647 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 168 | 327 951 369 | 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: | 932 794 | 275 047 074 | -5 000 | 56 475 419 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 932 794 | 260 760 074 | -5 000 | 56 475 419 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 387 000 | 17 131 349 | 0 | 942 266 |
| 3. Wynik budżetu | | 0 | -173 458 061 | 0 | -21 773 368 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 203 641 725 | 0 | 50 000 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 114 200 000 | 0 | 50 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 114 200 000 | 0 | 21 773 368 |
| 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: | 0 | 58 710 397 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 28 526 733 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1 | Spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 206 089 758 | 0 | 227 863 126 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -1 446 887 | 1 822 940 | -5 000 | 27 892 888 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -1 446 887 | 91 264 665 | -5 000 | 27 892 888 |
| 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) | | 5,30% | | 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) | | 1,11% | | 4,71% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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% | | 12,96% |
| 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% | | 14,21% |
| 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 | 5 431 | 2 618 619 | 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: | 5 431 | 2 586 280 | 0 | 216 535 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 431 | 2 410 632 | 0 | 165 748 |
| 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 | 2 379 681 | 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: | 2 379 681 | 94 379 746 | 0 | 1 309 163 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 379 681 | 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 | 5 431 | 4 967 054 | 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: | 5 431 | 4 967 054 | 0 | 228 825 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 431 | 4 465 887 | 0 | 165 748 |
| 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 | 790 000 | 131 492 204 | 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: | 790 000 | 131 492 204 | 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 373 286 | 257 392 288 | 324 936 | 52 315 577 |
| 10.1.1 | bieżące | 5 431 | 6 072 837 | 5 000 | 757 700 |
| 10.1.2. | majątkowe | 1 367 855 | 251 319 451 | 319 936 | 51 557 877 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 19 587 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 19 587 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 86 859 | 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: | | | | 144 143 731 | 86 598 143 | 87 971 429 | 4 000 000 | 4 324 936 | 4 000 000 | 4 000 000 | 17 181 179 | 16 104 297 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 324 059 | 216 900 | 222 331 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 216 900 | 227 331 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 143 819 672 | 86 381 243 | 87 749 098 | 4 000 000 | 4 319 936 | 4 000 000 | 4 000 000 | 16 964 279 | 15 876 966 |
| 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: | | | | 125 554 000 | 80 985 960 | 81 781 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 572 192 | 1 592 519 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 319 059 | 216 900 | 222 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 900 | 222 331 |
| 1.1.1.1 | 7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa - uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2022 | 319 059 | 216 900 | 222 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 900 | 222 331 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 125 234 941 | 80 769 060 | 81 559 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 355 292 | 1 370 188 |
| 1.1.2.1 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2022 | 125 234 941 | 80 769 060 | 81 559 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 355 292 | 1 370 188 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 18 589 731 | 5 612 183 | 6 190 038 | 4 000 000 | 4 324 936 | 4 000 000 | 4 000 000 | 13 608 987 | 14 511 778 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1.2.1.1 | 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 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 18 584 731 | 5 612 183 | 6 190 038 | 4 000 000 | 4 319 936 | 4 000 000 | 4 000 000 | 13 608 987 | 14 506 778 |
| 1.2.2.1 | Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2024 | 8 263 957 | 10 131 | 30 131 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 010 131 | 8 030 131 |
| 1.2.2.2 | Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 483 327 | 400 000 | 449 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 804 | 446 491 |
| 1.2.2.3 | Zagospodarowanie terenu Osady - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2017 | 2022 | 5 227 417 | 2 752 052 | 3 177 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 752 052 | 3 177 052 |

| 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 |
| 1.2.2.4 | 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 | 2 067 087 | 500 000 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 375 000 |
| 1.2.2.5 | 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 | 1 436 900 | 1 700 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 400 000 |
| 1.2.2.6 | Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej - podniesienie standardu pomieszczeń | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 587 589 | 250 000 | 559 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 559 650 |
| 1.2.2.7 | 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 | 518 454 | 0 | 198 518 | 0 | 319 936 | 0 | 0 | 0 | 518 454 |

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

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2022 r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r. z dnia 28 kwietnia 2022 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 3.400.675,-zł,
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 1.020.994,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 2.379.681,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 3.400.675,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 2.467.881,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 932.794,-zł,

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu wydatków bieżących o 5.000,-zł,
na realizację zadania pn. „Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej”,

2. zmniejszeniu wydatków majątkowych o 5.000,-zł,
w tym:

- 1) zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej” o 319.936,-zł,
- 2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 324.936,-zł.

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

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