UCHWAŁA NR XLI/773/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 sierpnia 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), 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 XLI/773/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem		**8 062 287**	**947 786 866**	**0**	**775 061 410**	**23 791 681**	**823 827 985**	**23 750 000**	**850 341 672**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**3 087 902**	**835 879 507**	**0**	**767 987 770**	**41 681**	**794 577 985**	**0**	**821 091 672**
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	0	252 528 000
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	0	38 502 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	199 843 558	0	205 780 000	0	211 400 000	0	216 768 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	187 902	138 218 193	0	58 867 770	41 681	60 257 985	0	61 648 672
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 900 000	247 074 053	0	238 348 000	0	245 217 000	0	251 645 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	126 450 000	0	130 623 000	0	134 542 000	0	138 175 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**4 974 385**	**111 907 359**	**0**	**7 073 640**	**23 750 000**	**29 250 000**	**23 750 000**	**29 250 000**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	5 311 080	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 974 385	105 521 032	0	1 573 640	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000
2. Wydatki ogółem		**7 052 642**	**1 113 180 282**	**368 748**	**804 258 526**	**23 791 681**	**795 695 681**	**23 750 000**	**819 821 124**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**6 569 303**	**832 925 874**	**358 730**	**740 461 330**	**1 599**	**758 356 534**	**0**	**776 933 217**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 915	338 613 618	0	335 031 000	0	344 078 000	0	352 680 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 870 982	0	2 872 947	0	2 740 983	0	879 615
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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 870 000	5 100 000	0	5 470 000	0	5 920 000	0	5 170 000
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	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	337 568	619 472	0	305 204	0	250 936	0	196 667
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:**	**483 339**	**280 254 408**	**10 018**	**63 797 196**	**23 790 082**	**37 339 147**	**23 750 000**	**42 887 907**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	483 339	264 233 308	10 018	63 797 196	23 790 082	37 339 147	23 750 000	42 887 907
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 422	19 388 779	0	1 253 416	0	0		0
3. Wynik budżetu		**1 009 645**	**-165 393 416**	**-368 748**	**-29 197 116**	**0**	**28 132 304**	**0**	**30 520 548**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	28 132 304	0	30 520 548
4. Przychody budżetu		**-1 009 645**	**195 577 080**	**368 748**	**57 423 748**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	114 200 000	0	50 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	114 200 000	368 748	29 197 116	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 952	30 749 280	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 952	30 749 280	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-1 027 597	50 627 800	368 748	7 423 748	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-1 027 597	20 444 136	0	0	0	0		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**0**	**30 183 664**	**0**	**28 226 632**	**0**	**28 132 304**	**0**	**30 520 548**
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	0	30 520 548
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	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	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	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	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	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:	**0**	**206 089 758**	**0**	**227 863 126**	**0**	**199 730 822**	**0**	**169 210 274**
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	-3 481 401	2 953 633	-358 730	27 526 440	40 082	36 221 451	0	44 158 455
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-4 491 046	84 330 713	-358 730	27 526 440	40 082	36 221 451	0	44 158 455
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)		5,38%		4,79%		4,66%		4,49%
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)		1,50%		4,68%		5,73%		6,50%
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%		13,04%		11,06%		9,48%
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%		14,28%		12,30%		10,72%
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		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		TAK

Wyszczególnienie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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	169 497	3 482 925	0	339 770	41 681	148 985	0	36 672
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:	169 497	3 450 586	0	339 770	41 681	148 985	0	36 672
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 497	3 306 401	0	328 516	41 681	148 985	0	36 672
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	4 952 963	105 134 404	0	1 573 640	0	0	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:	4 952 963	105 134 404	0	1 573 640	0	0	0	0
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 952 963	105 134 404	0	1 573 640	0	0	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	63 341	5 325 195	143 467	503 245	1 599	114 551	0	38 602
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:	63 341	5 325 195	143 467	503 245	1 599	114 551	0	38 602
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 341	4 836 059	143 467	471 983	1 599	108 903	0	36 672
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	-520 553	127 424 834	0	2 267 757	0	0	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:	-520 553	127 424 834	0	2 267 757	0	0	0	0
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 719	87 161 368	0	1 573 640	0	0	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	-12 605	251 658 788	1 198 730	62 432 908	30 114 453	36 288 374	32 112 853	32 151 455
10.1.1 bieżące	107 978	6 751 327	358 730	1 247 383	1 599	175 520	0	38 602
10.1.2. majątkowe	-120 583	244 907 461	840 000	61 185 525	30 112 854	36 112 854	32 112 853	32 112 853
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	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	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	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	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	0	30 520 548
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	21 784	0	0	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	0	0
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	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	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	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	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0	0	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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0	522 398	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/773/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**125 871 192**	**39 808 995**	**39 796 390**	**15 811 245**	**17 009 975**	**2 000 000**	**32 114 453**	**0**	**32 112 853**	**27 819 991**	**91 073 825**
1.a	- wydatki bieżące				468 307	0	107 978	0	358 730	0	1 599	0	0	0	468 307
1.a	- wydatki majątkowe				125 402 885	39 808 995	39 688 412	15 811 245	16 651 245	2 000 000	32 112 854	0	32 112 853	27 819 991	90 605 518
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:**				**15 823 037**	**12 367 328**	**11 910 116**	**0**	**143 467**	**0**	**1 599**	**0**	**0**	**833 169**	**521 023**
1.1.1.	- wydatki bieżące				208 407	0	63 341	0	143 467	0	1 599	0	0	0	208 407
1.1.1.1	**Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia -** szkolenia nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych, z technik mindfulness, które można wykorzystać w nauczaniu	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2022	2024	**208 407**	**0**	**63 341**	**0**	**143 467**	**0**	**1 599**	**0**	**0**	**0**	**208 407**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 614 630	12 367 328	11 846 775	0	0	0	0	0	0	833 169	312 616
1.1.2.1	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**15 614 630**	**12 367 328**	**11 846 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 169**	**312 616**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**110 048 155**	**27 441 667**	**27 886 274**	**15 811 245**	**16 866 508**	**2 000 000**	**32 112 854**	**0**	**32 112 853**	**26 986 822**	**90 552 802**
1.2.1.	- wydatki bieżące				259 900	0	44 637	0	215 263	0	0	0	0	0	259 900
1.2.1.1	**Konkurs "Zielona Oś" -** poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	**159 900**	**0**	**30 000**	**0**	**129 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 900**
1.2.1.2	**Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku -** podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**100 000**	**0**	**14 637**	**0**	**85 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				109 788 255	27 441 667	27 841 637	15 811 245	16 651 245	2 000 000	32 112 854	0	32 112 853	26 986 822	90 292 902
1.2.2.1	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**4 889 474**	**5 511 000**	**4 761 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 503 743**	**4 753 743**
1.2.2.2	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**6 686 683**	**3 000 000**	**3 100 000**	**3 000 000**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 300 000**
1.2.2.3	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**12 170 706**	**2 800 170**	**2 700 170**	**9 400 000**	**9 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 200 170**	**11 900 170**
1.2.2.4	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**64 855 707**	**430 000**	**430 000**	**200 000**	**200 000**	**2 000 000**	**32 112 854**	**0**	**32 112 853**	**2 630 000**	**64 696 110**
1.2.2.5	**Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**

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	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.6	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
1.2.2.7	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**11 592 215**	**8 007 184**	**8 838 684**	**2 472 816**	**2 472 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**981 500**
1.2.2.8	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2023	**7 867 000**	**6 763 313**	**7 130 313**	**733 429**	**733 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 202**	**526 202**
1.2.2.9	**Przebudowa dziedzińca I LO przy ul. Korczaka** - popraws estetyki zagospodarowania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
1.2.2.10	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**886 470**	**930 000**	**881 470**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 707**	**295 177**

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 25 sierpnia 2022 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 8.062.287,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 3.087.902,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 4.974.385,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 7.052.642,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 6.569.303,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 483.339,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o..... 1.009.645,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o ..... 1.027.597,-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 – zwiększenie o 17.952,-zł,
      w tym rozliczenie:
      a) dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.120,-zł,
      b) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....16.832,-zł.

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków..... 368.748,-zł,**
   w tym:
   1) **wydatków bieżących o 358.730,-zł,**
      w tym na:
      a) realizację w ramach programu Erasmus+ projektu unijnego pn. „Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia”..... 143.467,-zł,
      b) konkurs "Zielona Oś" 129.900,-zł,
      c) rozbiórkę mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawę koryta cieku..... 85.363,-zł,
      (przeniesienie z 2022 r.),

2) **wydatków majątkowych o 10.018,-zł,**
w tym:
a) zwiększenie wydatków na zadania wieloletnie o 840.000,-zł,
w tym na zadania pn.:
- „Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej” (projekt) 60.000,-zł,
- „Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej”..... 180.000,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),
- „Przebudowa dziedzińca I LO przy ul. Korczaka” 600.000,-zł,
- „Budowa ul. Palmowej”..... 200.000,-zł,
- „Budowa ul. Piaskowej” – zmniejszenie o 200.000,-zł,

b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 829.982,-zł.

2. zwiększeniu przychodów o 368.748,-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 dochodów..... 23.791.681,-zł,
w tym:
1) **dochodów bieżących o 41.681,-zł,**
środki na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu unijnego pn. „Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia”

2) **dochodów majątkowych o 23.750.000,-zł,**
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"

2. zwiększeniu wydatków..... 23.791.681,-zł,
w tym:
1) **wydatków bieżących o 1.599,-zł,**
na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu unijnego pn. „Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia”

2) **wydatków majątkowych o 23.790.082,-zł,**
w tym:
a) zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej” 30.112.854,-zł,
w tym finansowane:

- ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 23.750.000,-zł,
- ze środków własnych miasta 6.362.854,-zł,

b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 6.322.772,-zł.

IV. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o 23.750.000,-zł,**
   środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"

2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o 23.750.000,-zł,**
   w tym:
   1) zwiększenie nakładów na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej”..... 32.112.853,-zł,
      w tym finansowane:
      a) ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 23.750.000,-zł,
      b) ze środków własnych miasta 8.362.853,-zł,
   2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 8.362.853,-zł.

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

- w 2022 r. 5,38% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 14,28%,
- w 2024 r. 4,66% przy dopuszczalnej wartości 12,30%,
- w 2025 r. 4,49% przy dopuszczalnej wartości 10,72%.