UCHWAŁA NR XLVI/860/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 15 grudnia 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 XLVI/860/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 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				**-232 015**	**1 027 310 819**	**972 415**	**779 753 448**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**710 864**	**911 545 282**	**29 536**	**760 862 558**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	244 967 923	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		21 582	202 295 469	0	197 780 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		187 405	167 896 303	29 536	59 742 558
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		501 877	261 726 347	0	238 348 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	129 250 000	0	130 623 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-942 879**	**115 765 537**	**942 879**	**18 890 890**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	6 461 080	0	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-942 879	108 229 210	942 879	13 390 890
2. Wydatki ogółem				**-14 792 934**	**1 080 573 650**	**14 320 177**	**906 996 596**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**353 313**	**856 924 955**	**218 481**	**742 422 720**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 359	343 030 907	0	335 031 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	686 290	0	3 081 393
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	4 270 000	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	619 472	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:**			**-15 146 247**	**223 648 695**	**14 101 696**	**164 573 876**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-15 146 247	211 301 595	14 101 696	164 573 876
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-689 308	18 256 560	689 308	2 747 095
3. Wynik budżetu				**14 560 919**	**-53 262 831**	**-13 347 762**	**-127 243 148**

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			**-14 560 919**	**90 820 039**	**13 347 762**	**147 469 780**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	43 000 000	0	116 200 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	-9 604 177	32 313 733	7 548 224	116 200 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		-4 956 742	20 949 098	5 074 884	10 318 494
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	-4 956 742	20 949 098	5 074 884	10 318 494
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		-9 604 177	26 870 941	8 272 878	20 951 286
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	724 654	724 654
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**	**37 557 208**	**0**	**20 226 632**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	37 557 208	0	20 226 632
5.1.1		łączna 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**	**126 889 758**	**0**	**222 863 126**
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		357 551	54 620 327	-188 945	18 439 838
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		-14 203 368	102 440 366	13 158 817	49 709 618
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)			5,63%		3,29%

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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)			8,14%		3,53%
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%		14,00%
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%		15,25%
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		118 142	3 892 036	29 536	1 214 558
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:	118 142	3 822 624	29 536	1 205 289
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 142	3 676 606	29 536	1 170 868
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		-942 879	107 953 582	942 879	2 516 519
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:	-942 879	107 953 582	942 879	2 516 519
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-942 879	107 953 582	942 879	2 516 519
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		2 397	5 118 844	145 281	2 056 989
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:	2 397	5 095 635	145 281	2 033 856
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000	4 641 492	107 678	1 891 824

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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	-1 552 283	126 089 381	1 157 732	3 425 489
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:	-1 552 283	126 089 381	1 157 732	3 425 489
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-942 879	86 285 319	942 879	2 516 519
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-15 123 630	194 620 780	14 172 499	128 210 780
10.1.1	bieżące	22 617	6 479 304	70 803	2 852 649
10.1.2.	majątkowe	-15 146 247	188 141 476	14 101 696	125 358 131
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	37 557 208	0	20 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	21 784	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	21 784	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	-626 456	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	401 719	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/860/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**124 568 013**	**64 041 903**	**48 918 273**	**29 021 965**	**43 194 464**	**53 397 020**	**59 464 699**
1.a	- wydatki bieżące				1 902 966	742 040	764 657	454 132	524 935	1 196 172	1 289 592
1.a	- wydatki majątkowe				122 665 047	63 299 863	48 153 616	28 567 833	42 669 529	52 200 848	58 175 107
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:**				**41 102 226**	**20 507 920**	**18 958 034**	**1 446 673**	**2 602 008**	**10 420 434**	**10 317 107**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 649 646	712 040	714 437	324 232	321 835	1 036 272	1 036 272
1.1.1.1	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2023	**785 817**	**289 430**	**251 827**	**0**	**37 603**	**289 430**	**289 430**
1.1.1.2	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach** - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2023	**863 829**	**422 610**	**462 610**	**324 232**	**284 232**	**746 842**	**746 842**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				39 452 580	19 795 880	18 243 597	1 122 441	2 280 173	9 384 162	9 280 835
1.1.2.1	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**15 220 079**	**11 846 775**	**11 452 224**	**0**	**0**	**312 616**	**209 289**
1.1.2.2	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2023	**22 629 012**	**7 468 057**	**6 791 342**	**0**	**676 715**	**7 468 057**	**7 468 057**
1.1.2.3	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2023	**1 603 489**	**481 048**	**31**	**1 122 441**	**1 603 458**	**1 603 489**	**1 603 489**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**83 465 787**	**43 533 983**	**29 960 239**	**27 575 292**	**40 592 456**	**42 976 586**	**48 894 272**
1.2.1.	- wydatki bieżące				253 320	30 000	50 220	129 900	203 100	159 900	253 320
1.2.1.1	**Konkurs "Zielona Oś" -** poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	**159 900**	**30 000**	**0**	**129 900**	**159 900**	**159 900**	**159 900**
1.2.1.2	**Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa** - poprawa efektywności miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	**93 420**	**0**	**50 220**	**0**	**43 200**	**0**	**93 420**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				83 212 467	43 503 983	29 910 019	27 445 392	40 389 356	42 816 686	48 894 272
1.2.2.1	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**12 521 996**	**7 651 153**	**7 001 153**	**0**	**0**	**1 593 566**	**440 336**
1.2.2.2	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**4 889 474**	**4 761 000**	**3 481 000**	**0**	**1 280 000**	**4 753 743**	**4 753 743**
1.2.2.3	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**3 488 274**	**2 069 239**	**1 899 239**	**0**	**170 000**	**199 935**	**199 935**
1.2.2.4	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**6 686 683**	**1 300 000**	**220 000**	**5 000 000**	**6 080 000**	**6 300 000**	**6 300 000**
1.2.2.5	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**12 170 706**	**1 000 170**	**320 170**	**10 900 000**	**11 580 000**	**11 900 170**	**11 900 170**
1.2.2.6	**Budowa ul. Spacerowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**120 000**	**120 000**	**8 000**	**0**	**112 000**	**120 000**	**64 035**
1.2.2.7	**Rozbudowa ul. Orlej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**90 000**	**90 000**	**38 020**	**0**	**51 980**	**90 000**	**41 046**
1.2.2.8	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**3 478 000**	**2 654 075**	**2 416 075**	**0**	**238 000**	**1 455 125**	**1 455 125**
1.2.2.9	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**113 530**	**100 000**	**88 560**	**0**	**11 440**	**8 242**	**8 242**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.10	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	**233 378**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
1.2.2.11	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**2 589 562**	**2 500 000**	**420 000**	**0**	**2 080 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
1.2.2.12	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2023	**5 564 520**	**100 000**	**0**	**5 435 000**	**5 535 000**	**5 535 000**	**5 535 000**
1.2.2.13	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**12 156 215**	**9 038 684**	**8 988 340**	**2 836 816**	**2 887 160**	**1 545 500**	**1 545 500**
1.2.2.14	**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**	**7 130 313**	**1 216 220**	**733 429**	**6 647 522**	**526 202**	**7 861 937**
1.2.2.15	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**682 981**	**167 843**	**17 843**	**493 957**	**643 957**	**12 800**	**12 800**
1.2.2.16	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**916 470**	**911 470**	**233 442**	**5 000**	**683 028**	**325 177**	**325 177**
1.2.2.17	**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	**5 262 783**	**3 208 036**	**3 212 418**	**0**	**0**	**3 208 036**	**3 212 418**
1.2.2.18	**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	**2 012 705**	**325 000**	**320 618**	**0**	**0**	**325 000**	**320 618**
1.2.2.19	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 650 000**	**150 000**	**0**	**1 500 000**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 650 000**
1.2.2.20	**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	**280 783**	**0**	**0**	**268 190**	**280 783**	**268 190**	**280 783**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.21	**Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30** - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**287 407**	**27 000**	**14 407**	**273 000**	**273 000**	**300 000**	**287 407**
1.2.2.22	**Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2023	**150 000**	**150 000**	**14 514**	**0**	**135 486**	**150 000**	**150 000**

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 15 grudnia 2022 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 232.015,-zł,**
   w tym:
   1) dochody majątkowe – zmniejszenie o 942.879,-zł,
   2) dochody bieżące – zwiększenie o 710.864,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 14.792.934,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 15.146.247,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 353.313,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o 14.560.919,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9.604.177,-zł,
   2) przychodów 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 o 4.956.742,-zł,
      w tym:
      a) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie o ..... 4.996.742,-zł, (przeniesienie na 2023 r.),
      b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o ..... 40.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 972.415,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 29.536,-zł,
   środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry",
   2) dochodów majątkowych o 942.879,-zł,
   w tym:
      a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła

energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" ..... 642.879,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

b) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" ..... 300.000,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

2. zwiększeniu wydatków o ..... 14.320.177,-zł, w tym:

1) wydatków bieżących o ..... 218.481,-zł, w tym na:
   a) projekt unijny pn. „Mobilność uczniów i kadry" 147.678,-zł,
   b) remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa (przeniesienie z 2022 r.) 43.200,-zł,
   c) operatora projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (przeniesienie z 2022 r.) 37.603,-zł,
   d) zadanie pn. „Konkurs *Zielona Oś*" (przeniesienie z 2022 r.) 30.000,-zł,
   e) projekt unijny pn. „Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" – zmniejszenie o ..... 40.000,-zł, (przeniesienie na 2022 r.),

2) wydatków majątkowych o ..... 14.101.696,-zł, na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 (ze środków przenoszonych z 2022 r.)

3. zwiększeniu przychodów o ..... 13.347.762,-zł, w tym:

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 8.272.878,-zł,
2) przychodów 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 ..... 5.074.884,-zł, w tym:
   a) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeniesienie z 2022 r.) 4.996.742,-zł,
   b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 78.142,-zł,

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

- w 2022 r. 5,63% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 3,29% przy dopuszczalnej wartości 15,25%.