

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXV/ 122
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), 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.

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		2 107 851	883 726 964	317 934	773 537 527
1.1	Dochody bieżące, z tego:	774 398	786 803 569	37 638	767 757 231
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	192 019 056	0	205 780 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	774 398	112 111 012	37 638	58 637 231
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	231 929 798	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:	1 333 453	96 923 395	280 296	5 780 296
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	1 333 453	91 592 315	280 296	280 296
2. Wydatki ogółem		11 485 488	1 044 651 733	317 934	795 310 895
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 113 754	779 704 380	44 280	739 853 695
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	325 393 494	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:	7 371 734	264 947 353	273 654	55 457 200
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 371 734	250 660 353	273 654	55 457 200
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 432	16 181 086	0	283 638
3. Wynik budżetu		-9 377 637	-160 924 769	0	-21 773 368
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	-21 773 368
4. Przychody budżetu		9 377 637	191 130 025	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:	5 270 024	30 451 516	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 270 024	30 451 516	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 107 613	46 478 509	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 107 613	16 273 253	0	0
4.4	Spląty 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	30 205 256	0	28 226 632
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	30 205 256	0	28 226 632
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		0	206 089 760	0	227 863 128
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	-3 339 356	7 099 189	-6 642	27 903 536
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 038 281	84 029 214	-6 642	27 903 536
8. Wskaźnik spląty 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)		5,34%		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)		1,92%		4,71%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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%		13,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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)		16,11%		13,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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 spląty 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

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. 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	774 398	1 940 200	37 638	109 231
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:	774 398	1 934 200	37 638	109 231
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	715 829	1 793 171	37 638	97 977
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	1 333 453	91 537 068	280 296	280 296
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:	1 333 453	91 537 068	280 296	280 296
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 333 453	91 537 068	280 296	280 296
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	3 126 440	4 560 784	44 280	115 873
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:	3 126 440	4 560 784	44 280	115 873
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 937 678	4 106 350	37 638	97 977
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	1 754 670	131 491 382	329 760	505 298
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:	1 754 670	131 491 382	329 760	505 298
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 994	86 929 276	280 296	280 296
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 894 558	256 717 488	404 040	49 410 962
10.1.1	bieżące	2 616 164	5 790 143	44 280	639 748
10.1.2.	majątkowe	6 278 394	250 927 345	359 760	48 771 214
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	30 205 256	0	28 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	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

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				235 869 058	142 202 825	151 097 383	14 942 816	15 346 856	43 039 314	39 435 522
1.a	- wydatki bieżące				4 955 884	886 995	3 503 159	0	44 280	886 995	3 004 439
1.a	- wydatki majątkowe				230 913 174	141 315 830	147 594 224	14 942 816	15 302 576	42 152 319	36 431 083
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:				166 455 088	105 809 847	110 035 681	0	374 040	9 405 282	12 884 580
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 005 028	484 995	2 956 159	0	44 280	484 995	3 000 439
1.1.1.1	Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2022	117 614	23 710	62 133	0	0	23 710	62 133
1.1.1.2	Tu i tam, angielski jest wszędzie - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	41 630	35 467	41 630	0	0	35 467	41 630
1.1.1.3	Pełną parą w S.T.E.A.M. - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2022	118 249	51 582	77 362	0	0	51 582	77 362
1.1.1.4	Sila kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	155 908	115 514	151 372	0		115 514	151 372
1.1.1.5	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	160 652	114 348	127 370	0		114 348	127 370
1.1.1.6	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	154 297	27 733	143 727	0		27 733	143 727

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
1.1.1.7	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	609 084	71 957	597 564	0	0	71 957	597 564
1.1.1.8	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	94 961	33 746	35 929	0	0	33 746	35 929
1.1.1.9	Dobre wykształcenie - lepsza praca - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Zespół Szkół nr 4	2020	2022	738 450	10 938	386 307	0	0	10 938	386 307
1.1.1.10	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	2022	863 829	0	746 842			0	746 842
1.1.1.11	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	313 628	0	216 900	0	0	0	216 900
1.1.1.12	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach - zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Zespół Szkół nr 7	2020	2022	544 722	0	345 653	0	0	0	345 653
1.1.1.13	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	92 004	0	23 370	0	44 280		67 650
1.1.2.	- wydatki majątkowe				162 450 060	105 324 852	107 079 522	0	329 760	8 920 287	9 884 141
1.1.2.1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	124 444 941	80 464 441	80 769 060	0	0	3 839 521	3 355 292
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	16 135 183	12 067 328	12 367 328	0	0	592 971	833 169

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
1.1.2.3	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2022	6 385 803	1 193 703	1 881 988	0	0	1 193 703	1 881 988
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	14 934 533	11 599 380	11 841 306	0	0	3 294 092	3 264 092
1.1.2.5	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	549 600	0	219 840	0	329 760	0	549 600
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				69 413 970	36 392 978	41 061 702	14 942 816	14 972 816	33 634 032	26 550 942
1.2.1.	- wydatki bieżące				950 856	402 000	547 000	0	0	402 000	4 000
1.2.1.1	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu - przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2022	950 856	402 000	547 000	0	0	402 000	4 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				68 463 114	35 990 978	40 514 702	14 942 816	14 972 816	33 232 032	26 546 942
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	13 171 996	6 100 000	7 651 153	0	0	83 837	1 593 566
1.2.2.2	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	8 139 509	3 163 333	3 436 805	0	0	64 191	247 337
1.2.2.3	Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	12 670 706	3 000 000	3 000 170	9 400 000	9 400 000	12 400 000	12 400 170
1.2.2.4	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	5 929 311	4 498 877	4 797 578	1 000 000	1 000 000	5 466 774	5 765 475
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej 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	2022	3 000 000	2 176 029	2 176 075	0	0	594 197	594 197
1.2.2.6	Rozbudowa ul. Jemiolowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	2 309 517	0	126 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 226 000

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2022	0	25 000	0	0	0	25 000	0
1.2.2.8	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	10 760 715	7 887 184	8 007 184	2 442 816	2 472 816	10 330 000	150 000
1.2.2.9	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2022	7 500 000	7 000 000	7 496 742	0	0	165 718	159 202
1.2.2.10	Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	99 983	85 000	90 775	0	0	85 000	90 775
1.2.2.11	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	155 701	0	137 877	0	0	0	137 877
1.2.2.12	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 3	2021	2022	77 100	0	76 436	0	0	0	76 436
1.2.2.13	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 6	2021	2022	95 100	0	3 728	0	0	0	3 728
1.2.2.14	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 7	2021	2022	178 500	0	112 247	0	0	0	112 247
1.2.2.15	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 14	2021	2022	129 600	0	75 460	0	0	0	75 460
1.2.2.16	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 17	2021	2022	139 500	0	155	0	0	0	155

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
1.2.2.17	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 18	2021	2022	173 701	0	71 469	0	0	0	71 469
1.2.2.18	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 21	2021	2022	110 401	0	79 937	0	0	0	79 937
1.2.2.19	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 35	2021	2022	165 600	0	157 383	0	0	0	157 383
1.2.2.20	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 37	2021	2022	217 201	0	92 254	0	0	0	92 254
1.2.2.21	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 40	2021	2022	132 001	0	59 901	0	0	0	59 901
1.2.2.22	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	60 000	0	29 034	0	0	0	29 034
1.2.2.23	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2021	2022	135 000	0	50 304	0	0	0	50 304
1.2.2.24	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkół Muzycznych	2021	2022	60 001	0	58 927	0	0	0	58 927
1.2.2.25	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2021	2022	412 520	138 760	412 520	0	0	520	520
1.2.2.26	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	198 556	0	54 591	0	0	0	54 591

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
1.2.2.27	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	163 800	0	96 000	0	0	0	96 000
1.2.2.28	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	2 000 001	1 916 795	1 916 796	0	0	1 916 795	1 916 796
1.2.2.29	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury internetowej	Urząd Miasta	2021	2022	93 799	0	76 333	0	0	0	76 333
1.2.2.30	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	122 775	0	119 700	0	0	0	119 700
1.2.2.31	Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim - zwiększenia bezpieczeństwa sieci	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	60 520	0	51 168	0	0	0	51 168

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 27 stycznia 2022 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 2.107.851,-zł,
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 774.398,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 1.333.453,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o..... 11.485.488,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 4.113.754,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 7.371.734,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 9.337.637,-zł,
(przeniesienie środków niewykorzystanych w 2021 r.), w tym:

- 1) z tytułu 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 2.581.361,-zł,
w tym rozliczenie dochodów z:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2.551.361,- zł,
 - b) Funduszu Pracy - 10.000,- zł,
 - c) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 20.000,- zł
- 2) z tytułu rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.688.663,-zł,
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 4.107.613,-zł,

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 317.934,-zł,
z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ w tym:

- 1) dochodów bieżących o 37.638,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 280.296,-zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o..... 317.934,-zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o 44.280,-zł,
na realizację projektu pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” (operator i promocja), w tym:
- a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 37.638,- zł,
 - b) udział własny miasta – 6.642,- zł,
- 2) wydatków majątkowych o 273.654,-zł,
w tym na:
- a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 – zwiększenie o 359.760,-zł,
w tym na zadania pn:
- Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach..... 329.760,-zł,
w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 280.296,- zł,
 - udział własny miasta – 49.464,- zł,
 - Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości 30.000,-zł,
- b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o 86.106,-zł,

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

- w 2022 r. 5,34% przy dopuszczalnej wartości 15,55%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 13,08%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXXV/ /22)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów 2022 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2022 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
RKO
PRF
RII
RWR
GWG
MCO
MZUiM
MZBM