UCHWAŁA NR XXXV/663/22
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 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 Uchawły Nr XXXV/663/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 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				**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	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**	**30 205 256**	**0**	**28 226 632**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	30 205 256	0	28 226 632
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**	**206 089 760**	**0**	**227 863 128**
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		-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 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)			5,34%		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 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%		13,08%
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)		16,11%		13,64%
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

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			środki 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			środki 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

Załącznik nr 2
do Uchawły Nr XXXV/663/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 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:**				**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	**Siła 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 codzienna 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. 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	2022	**3 000 000**	**2 176 029**	**2 176 075**	**0**	**0**	**594 197**	**594 197**
1.2.2.6	**Rozbudowa ul. Jemiołowej** - 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. Pilsudskiego -** 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-Pezedszkolnym 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-Pezedszkolnym 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%.