

Projekt

**UCHWAŁA NR XL/ /22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 23 czerwca 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 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/ /22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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		13 519 155	928 905 905	0	774 981 907
1.1	Dochody bieżące, z tego:	9 410 566	823 237 810	0	767 908 267
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	5 794 723	199 843 558	0	205 780 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 481 286	121 909 020	0	58 788 267
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 134 557	250 741 529	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:	4 108 589	105 668 095	0	7 073 640
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	5 311 080	0	4 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 108 589	99 281 768	0	1 573 640
2. Wydatki ogółem		10 999 155	1 095 308 966	2 520 000	803 810 275
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 438 449	816 058 715	0	740 023 097
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 956	333 581 880	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:	3 560 706	279 250 251	2 520 000	63 787 178
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 660 706	263 229 151	2 520 000	63 787 178
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 233 800	0	1 253 416
3. Wynik budżetu		2 520 000	-166 403 061	-2 520 000	-28 828 368

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		-2 520 000	196 586 725	2 520 000	57 055 000
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	2 520 000	28 828 368
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	30 731 328	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	30 731 328	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-2 520 000	51 655 397	2 520 000	7 055 000
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-2 520 000	21 471 733	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	30 183 664	0	28 226 632
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	30 183 664	0	28 226 632
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	2 300 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	2 300 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		0	206 089 758	0	227 863 126
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 972 117	7 179 095	0	27 885 170
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-547 883	89 565 820	0	27 885 170
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)		5,13%		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)		1,83%		4,71%

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		15,55%		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)		16,80%		14,33%
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	414 912	3 095 369	0	260 267
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:	414 912	3 063 030	0	260 267
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 912	2 918 845	0	249 013
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	4 083 383	99 256 562	0	1 573 640
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:	4 083 383	99 256 562	0	1 573 640
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 083 383	99 256 562	0	1 573 640
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	0	5 043 795	0	280 275
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:	0	5 043 795	0	280 275
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 559 188	0	249 013
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	-5 453 332	126 971 830	0	2 267 757
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:	-5 453 332	126 971 830	0	2 267 757
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-4 786 203	82 569 770	0	1 573 640

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-4 412 922	250 853 865	3 001 498	61 154 675
10.1.1	bieżące	0	6 449 378	0	809 150
10.1.2.	majątkowe	-4 412 922	244 404 487	3 001 498	60 345 525
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	30 183 664	0	28 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	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	435 284	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:				24 153 104	18 010 489	13 597 567	5 000	3 006 498	7 642 278	6 088 942
1.a	- wydatki majątkowe				24 153 104	18 010 489	13 597 567	5 000	3 006 498	7 642 278	6 088 942
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:				15 758 510	14 385 839	8 932 507	0	0	5 549 919	92 443
1.1.1.	- wydatki majątkowe				15 758 510	14 385 839	8 932 507	0	0	5 549 919	92 443
1.1.1.1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2022	15 758 510	14 385 839	8 932 507	0	0	5 549 919	92 443
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				8 394 594	3 624 650	4 665 060	5 000	3 006 498	2 092 359	5 996 499
1.2.1.	- wydatki majątkowe				8 394 594	3 624 650	4 665 060	5 000	3 006 498	2 092 359	5 996 499
1.2.1.1	Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	410 000	210 000	410 000			210 000	363 260
1.2.1.2	Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	1 151 477	1 107 000	638 000	0	0	516 976	378
1.2.1.3	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	599 620	408 000	418 000	0	0	52 026	61 646
1.2.1.4	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	935 000	840 000	930 000	5 000	5 000	253 707	343 707
1.2.1.5	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	981 498	500 000	200 000	0	781 498	500 000	938 448
1.2.1.6	Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000	0	500 000	0	1 000 000	0	1 500 000
1.2.1.7	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - poprawa warunków udzielania pomocy osobom korzystającym z usług placówki	Urząd Miasta	2022	2023	270 000	0	50 000	0	220 000	0	270 000

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
1.2.1.8	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	2 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000
1.2.1.9	Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej - podniesienie standardu pomieszczeń	Urząd Miasta	2021	2022	546 999	559 650	519 060	0	0	559 650	519 060

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 23 czerwca 2022 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 13.519.155,-zł,**
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 9.410.566,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 4.108.589,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 10.999.155,-zł,**
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 7.438.449,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 3.560.706,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o..... 2.520.000,-zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie na 2023 r.).

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków majątkowych o 2.520.000,-zł,**
w tym:

1) zwiększenie wydatków na zadania wieloletnie o 3.001.498,-zł,
w tym na:

- a) Modernizację sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego..... 781.498,-zł,
(w tym 300.000,-zł przeniesione z 2022 r.),
- b) Budowę miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego 1.000.000,-zł,
(przeniesienie z 2022 r.),
- c) Rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej 220.000,-zł,
(przeniesienie z 2022 r.),
- d) Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt) 1.000.000,-zł,
(przeniesienie z 2022 r.),

2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 481.498,-zł.

- 2. zwiększeniu przychodów o 2.520.000,-zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie z 2022 r.).

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

- w 2022 r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 14,33%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XL/ /22)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 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
RII
PRF
RWR
MZUiM