

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVI/ 122
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 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/ /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	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	37 557 208	0	20 226 632
5.1.1	łącznie 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	Weześniejsza 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

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. 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	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%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XLVI/ /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
IKO
RII
PRF
RWR
MCO
MZUiM
MZBM