

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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>2 107 851</b>	<b>883 726 964</b>	<b>317 934</b>	<b>773 537 527</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>774 398</b>	<b>786 803 569</b>	<b>37 638</b>	<b>767 757 231</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 333 453</b>	<b>96 923 395</b>	<b>280 296</b>	<b>5 780 296</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>11 485 488</b>	<b>1 044 651 733</b>	<b>317 934</b>	<b>795 310 895</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 113 754</b>	<b>779 704 380</b>	<b>44 280</b>	<b>739 853 695</b>
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		
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 371 734</b>	<b>264 947 353</b>	<b>273 654</b>	<b>55 457 200</b>
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
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-9 377 637</b>	<b>-160 924 769</b>	<b>0</b>	<b>-21 773 368</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	-21 773 368
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>9 377 637</b>	<b>191 130 025</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>30 205 256</b>	<b>0</b>	<b>28 226 632</b>
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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>206 089 760</b>	<b>0</b>	<b>227 863 128</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
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
<b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>235 869 058</b>	<b>142 202 825</b>	<b>151 097 383</b>	<b>14 942 816</b>	<b>15 346 856</b>	<b>43 039 314</b>	<b>39 435 522</b>
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
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>166 455 088</b>	<b>105 809 847</b>	<b>110 035 681</b>	<b>0</b>	<b>374 040</b>	<b>9 405 282</b>	<b>12 884 580</b>
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	<b>Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole</b> - 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	<b>117 614</b>	<b>23 710</b>	<b>62 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 710</b>	<b>62 133</b>
1.1.1.2	<b>Tu i tam, angielski jest wszędzie</b> - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	<b>41 630</b>	<b>35 467</b>	<b>41 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 467</b>	<b>41 630</b>
1.1.1.3	<b>Pełną parą w S.T.E.A.M.</b> - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2022	<b>118 249</b>	<b>51 582</b>	<b>77 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 582</b>	<b>77 362</b>
1.1.1.4	<b>Sila kobiet - budzenie świadomości</b> - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>155 908</b>	<b>115 514</b>	<b>151 372</b>	<b>0</b>		<b>115 514</b>	<b>151 372</b>
1.1.1.5	<b>iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię</b> - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>160 652</b>	<b>114 348</b>	<b>127 370</b>	<b>0</b>		<b>114 348</b>	<b>127 370</b>
1.1.1.6	<b>Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie</b> - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	<b>154 297</b>	<b>27 733</b>	<b>143 727</b>	<b>0</b>		<b>27 733</b>	<b>143 727</b>

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	<b>Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy</b> - 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	<b>609 084</b>	<b>71 957</b>	<b>597 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 957</b>	<b>597 564</b>
1.1.1.8	<b>Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia</b> - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>94 961</b>	<b>33 746</b>	<b>35 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 746</b>	<b>35 929</b>
1.1.1.9	<b>Dobre wykształcenie - lepsza praca</b> - 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	<b>738 450</b>	<b>10 938</b>	<b>386 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 938</b>	<b>386 307</b>
1.1.1.10	<b>Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach</b> - 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	<b>863 829</b>	<b>0</b>	<b>746 842</b>			<b>0</b>	<b>746 842</b>
1.1.1.11	<b>7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa</b> - 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	<b>313 628</b>	<b>0</b>	<b>216 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 900</b>
1.1.1.12	<b>Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach</b> - 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	<b>544 722</b>	<b>0</b>	<b>345 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 653</b>
1.1.1.13	<b>Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach</b> - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	<b>92 004</b>	<b>0</b>	<b>23 370</b>	<b>0</b>	<b>44 280</b>		<b>67 650</b>
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	<b>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach</b> - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	<b>124 444 941</b>	<b>80 464 441</b>	<b>80 769 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 839 521</b>	<b>3 355 292</b>
1.1.2.2	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III</b> - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	<b>16 135 183</b>	<b>12 067 328</b>	<b>12 367 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 971</b>	<b>833 169</b>

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
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>69 413 970</b>	<b>36 392 978</b>	<b>41 061 702</b>	<b>14 942 816</b>	<b>14 972 816</b>	<b>33 634 032</b>	<b>26 550 942</b>
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	<b>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa</b> - 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	<b>Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości</b> - 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	<b>Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach</b> - 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	<b>Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego</b> - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	99 983	85 000	90 775	0	0	85 000	90 775
1.2.2.11	<b>Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności</b> - 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	<b>Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego</b> - 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	<b>Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej</b> - 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	<b>Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja</b> - 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	<b>Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej</b> - 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	<b>Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii</b> - 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	<b>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</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	<b>163 800</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>
1.2.2.28	<b>Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	<b>2 000 001</b>	<b>1 916 795</b>	<b>1 916 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 916 795</b>	<b>1 916 796</b>
1.2.2.29	<b>Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury internetowej</b>	Urząd Miasta	2021	2022	<b>93 799</b>	<b>0</b>	<b>76 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 333</b>
1.2.2.30	<b>Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>	Urząd Miasta	2021	2022	<b>122 775</b>	<b>0</b>	<b>119 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 700</b>
1.2.2.31	<b>Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim - zwiększenia bezpieczeństwa sieci</b>	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	<b>60 520</b>	<b>0</b>	<b>51 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 168</b>

## **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