

**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 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 2 107 851 | 883 726 964 | 317 934 | 773 537 527 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 774 398 | 786 803 569 | 37 638 | 767 757 231 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 216 084 463 | 0 | 229 050 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 34 659 240 | 0 | 35 942 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 192 019 056 | 0 | 205 780 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 774 398 | 112 111 012 | 37 638 | 58 637 231 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 231 929 798 | 0 | 238 348 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 126 450 000 | 0 | 130 623 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 333 453 | 96 923 395 | 280 296 | 5 780 296 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 311 080 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 333 453 | 91 592 315 | 280 296 | 280 296 |
| 2. Wydatki ogółem | | 11 485 488 | 1 044 651 733 | 317 934 | 795 310 895 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 4 113 754 | 779 704 380 | 44 280 | 739 853 695 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 325 393 494 | 0 | 335 031 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 2 870 982 | 0 | 2 872 947 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 3 230 000 | 0 | 5 470 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 281 904 | 0 | 305 204 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 371 734 | 264 947 353 | 273 654 | 55 457 200 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 371 734 | 250 660 353 | 273 654 | 55 457 200 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370 432 | 16 181 086 | 0 | 283 638 |
| 3. Wynik budżetu | | -9 377 637 | -160 924 769 | 0 | -21 773 368 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -21 773 368 |
| 4. Przychody budżetu | | 9 377 637 | 191 130 025 | 0 | 50 000 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 114 200 000 | 0 | 50 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 114 200 000 | 0 | 21 773 368 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 5 270 024 | 30 451 516 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 270 024 | 30 451 516 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 107 613 | 46 478 509 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 107 613 | 16 273 253 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 30 205 256 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 30 205 256 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1.1 | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 206 089 760 | 0 | 227 863 128 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -3 339 356 | 7 099 189 | -6 642 | 27 903 536 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 6 038 281 | 84 029 214 | -6 642 | 27 903 536 |
| 8. Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 5,34% | | 4,79% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 1,92% | | 4,71% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 15,55% | | 13,08% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 16,11% | | 13,64% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 774 398 | 1 940 200 | 37 638 | 109 231 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 774 398 | 1 934 200 | 37 638 | 109 231 |
| 9.1.1.1 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 715 829 | 1 793 171 | 37 638 | 97 977 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 333 453 | 91 537 068 | 280 296 | 280 296 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 333 453 | 91 537 068 | 280 296 | 280 296 |
| 9.2.1.1 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 333 453 | 91 537 068 | 280 296 | 280 296 |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 126 440 | 4 560 784 | 44 280 | 115 873 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 126 440 | 4 560 784 | 44 280 | 115 873 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 937 678 | 4 106 350 | 37 638 | 97 977 |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 754 670 | 131 491 382 | 329 760 | 505 298 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 754 670 | 131 491 382 | 329 760 | 505 298 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 957 994 | 86 929 276 | 280 296 | 280 296 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 8 894 558 | 256 717 488 | 404 040 | 49 410 962 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 616 164 | 5 790 143 | 44 280 | 639 748 |
| 10.1.2. | majątkowe | 6 278 394 | 250 927 345 | 359 760 | 48 771 214 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 30 205 256 | 0 | 28 226 632 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 235 869 058 | 142 202 825 | 151 097 383 | 14 942 816 | 15 346 856 | 43 039 314 | 39 435 522 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 955 884 | 886 995 | 3 503 159 | 0 | 44 280 | 886 995 | 3 004 439 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 230 913 174 | 141 315 830 | 147 594 224 | 14 942 816 | 15 302 576 | 42 152 319 | 36 431 083 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 166 455 088 | 105 809 847 | 110 035 681 | 0 | 374 040 | 9 405 282 | 12 884 580 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 4 005 028 | 484 995 | 2 956 159 | 0 | 44 280 | 484 995 | 3 000 439 |
| 1.1.1.1 | Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. | Szkoła Podstawowa nr 10 | 2019 | 2022 | 117 614 | 23 710 | 62 133 | 0 | 0 | 23 710 | 62 133 |
| 1.1.1.2 | Tu i tam, angielski jest wszędzie - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych | Szkoła Podstawowa nr 13 | 2021 | 2022 | 41 630 | 35 467 | 41 630 | 0 | 0 | 35 467 | 41 630 |
| 1.1.1.3 | Pełną parą w S.T.E.A.M. - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2019 | 2022 | 118 249 | 51 582 | 77 362 | 0 | 0 | 51 582 | 77 362 |
| 1.1.1.4 | Sila kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie. | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 155 908 | 115 514 | 151 372 | 0 | | 115 514 | 151 372 |
| 1.1.1.5 | iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 160 652 | 114 348 | 127 370 | 0 | | 114 348 | 127 370 |
| 1.1.1.6 | Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego. | Zespół Szkół nr 1 | 2020 | 2022 | 154 297 | 27 733 | 143 727 | 0 | | 27 733 | 143 727 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.7 | Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych | Zespół Szkół nr 4 | 2021 | 2022 | 609 084 | 71 957 | 597 564 | 0 | 0 | 71 957 | 597 564 |
| 1.1.1.8 | Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 94 961 | 33 746 | 35 929 | 0 | 0 | 33 746 | 35 929 |
| 1.1.1.9 | Dobre wykształcenie - lepsza praca - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce | Zespół Szkół nr 4 | 2020 | 2022 | 738 450 | 10 938 | 386 307 | 0 | 0 | 10 938 | 386 307 |
| 1.1.1.10 | Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2022 | 863 829 | 0 | 746 842 | | | 0 | 746 842 |
| 1.1.1.11 | 7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa - uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2022 | 313 628 | 0 | 216 900 | 0 | 0 | 0 | 216 900 |
| 1.1.1.12 | Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach - zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2022 | 544 722 | 0 | 345 653 | 0 | 0 | 0 | 345 653 |
| 1.1.1.13 | Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 92 004 | 0 | 23 370 | 0 | 44 280 | | 67 650 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 162 450 060 | 105 324 852 | 107 079 522 | 0 | 329 760 | 8 920 287 | 9 884 141 |
| 1.1.2.1 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2022 | 124 444 941 | 80 464 441 | 80 769 060 | 0 | 0 | 3 839 521 | 3 355 292 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 16 135 183 | 12 067 328 | 12 367 328 | 0 | 0 | 592 971 | 833 169 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 6 385 803 | 1 193 703 | 1 881 988 | 0 | 0 | 1 193 703 | 1 881 988 |
| 1.1.2.4 | Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2022 | 14 934 533 | 11 599 380 | 11 841 306 | 0 | 0 | 3 294 092 | 3 264 092 |
| 1.1.2.5 | Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 549 600 | 0 | 219 840 | 0 | 329 760 | 0 | 549 600 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 69 413 970 | 36 392 978 | 41 061 702 | 14 942 816 | 14 972 816 | 33 634 032 | 26 550 942 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 950 856 | 402 000 | 547 000 | 0 | 0 | 402 000 | 4 000 |
| 1.2.1.1 | Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu - przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 950 856 | 402 000 | 547 000 | 0 | 0 | 402 000 | 4 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 68 463 114 | 35 990 978 | 40 514 702 | 14 942 816 | 14 972 816 | 33 232 032 | 26 546 942 |
| 1.2.2.1 | Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2022 | 13 171 996 | 6 100 000 | 7 651 153 | 0 | 0 | 83 837 | 1 593 566 |
| 1.2.2.2 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2022 | 8 139 509 | 3 163 333 | 3 436 805 | 0 | 0 | 64 191 | 247 337 |
| 1.2.2.3 | Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2023 | 12 670 706 | 3 000 000 | 3 000 170 | 9 400 000 | 9 400 000 | 12 400 000 | 12 400 170 |
| 1.2.2.4 | Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2023 | 5 929 311 | 4 498 877 | 4 797 578 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 466 774 | 5 765 475 |
| 1.2.2.5 | Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 3 000 000 | 2 176 029 | 2 176 075 | 0 | 0 | 594 197 | 594 197 |
| 1.2.2.6 | Rozbudowa ul. Jemiolowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2023 | 2 309 517 | 0 | 126 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 226 000 |

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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.2.17 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2021 | 2022 | 173 701 | 0 | 71 469 | 0 | 0 | 0 | 71 469 |
| 1.2.2.18 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Szkoła Podstawowa nr 21 | 2021 | 2022 | 110 401 | 0 | 79 937 | 0 | 0 | 0 | 79 937 |
| 1.2.2.19 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Szkoła Podstawowa nr 35 | 2021 | 2022 | 165 600 | 0 | 157 383 | 0 | 0 | 0 | 157 383 |
| 1.2.2.20 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Szkoła Podstawowa nr 37 | 2021 | 2022 | 217 201 | 0 | 92 254 | 0 | 0 | 0 | 92 254 |
| 1.2.2.21 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Szkoła Podstawowa nr 40 | 2021 | 2022 | 132 001 | 0 | 59 901 | 0 | 0 | 0 | 59 901 |
| 1.2.2.22 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 2021 | 2022 | 60 000 | 0 | 29 034 | 0 | 0 | 0 | 29 034 |
| 1.2.2.23 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 2021 | 2022 | 135 000 | 0 | 50 304 | 0 | 0 | 0 | 50 304 |
| 1.2.2.24 | Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) | Zespół Szkół Muzycznych | 2021 | 2022 | 60 001 | 0 | 58 927 | 0 | 0 | 0 | 58 927 |
| 1.2.2.25 | Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 412 520 | 138 760 | 412 520 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 1.2.2.26 | Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2022 | 198 556 | 0 | 54 591 | 0 | 0 | 0 | 54 591 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.2.27 | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2022 | 163 800 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 96 000 |
| 1.2.2.28 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2022 | 2 000 001 | 1 916 795 | 1 916 796 | 0 | 0 | 1 916 795 | 1 916 796 |
| 1.2.2.29 | Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury internetowej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 93 799 | 0 | 76 333 | 0 | 0 | 0 | 76 333 |
| 1.2.2.30 | Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 122 775 | 0 | 119 700 | 0 | 0 | 0 | 119 700 |
| 1.2.2.31 | Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim - zwiększenia bezpieczeństwa sieci | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2022 | 60 520 | 0 | 51 168 | 0 | 0 | 0 | 51 168 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2022 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r. z dnia 27 stycznia 2022 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 2.107.851,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 774.398,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 1.333.453,-zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o..... 11.485.488,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o 4.113.754,-zł,
 - 2) wydatków majątkowych o 7.371.734,-zł,

- 3. zwiększeniu przychodów o 9.337.637,-zł,**
(przeniesienie środków niewykorzystanych w 2021 r.), w tym:
 - 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.581.361,-zł,
w tym rozliczenie dochodów z:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2.551.361,- zł,
 - b) Funduszu Pracy - 10.000,- zł,
 - c) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 20.000,- zł
 - 2) z tytułu rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.688.663,-zł,
 - 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 4.107.613,-zł,

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 317.934,-zł,**
z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 37.638,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 280.296,-zł,

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

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

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