

**UCHWAŁA NR XXXIX/740/22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 maja 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), 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		9 685 158	910 940 303	0	774 673 698
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 685 158	810 174 230	0	767 864 535
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	194 048 835	0	205 780 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	119 334 601	0	58 744 535
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 685 158	246 047 091	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:	1 000 000	100 766 073	0	6 809 163
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000	5 311 080	0	4 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	94 379 746	0	1 309 163
2. Wydatki ogółem		5 150 158	1 079 863 364	4 535 000	800 982 066
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 144 070	805 160 277	0	739 971 647
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 083	328 323 364	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:	-993 912	274 703 087	4 535 000	61 010 419
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-1 828 012	259 581 987	4 535 000	61 010 419
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000	17 300 349	0	942 266
3. Wynik budżetu		4 535 000	-168 923 061	-4 535 000	-26 308 368
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		-4 535 000	199 106 725	4 535 000	54 535 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	114 200 000	0	50 000 000

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	114 200 000	4 535 000	26 308 368
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	30 731 328	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	30 731 328	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-4 535 000	54 175 397	4 535 000	4 535 000
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-4 535 000	23 991 733	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	30 183 664	0	28 226 632
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	30 183 664	0	28 226 632
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	206 089 758	0	227 863 126
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	2 541 088	5 013 953	0	27 892 888
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 993 912	89 920 678	0	27 892 888
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)		5,21%		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)		1,59%		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%		13,05%
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)		16,80%		14,30%

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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	0	2 620 903	0	216 535
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:	0	2 588 564	0	216 535
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 444 379	0	205 281
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	0	94 379 746	0	1 309 163
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:	0	94 379 746	0	1 309 163
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	94 379 746	0	1 309 163
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	4 973 766	0	228 825
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	4 973 766	0	228 825
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 499 634	0	205 281
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	150 000	131 642 204	0	1 956 607
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:	150 000	131 642 204	0	1 956 607
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	86 562 540	0	1 309 163
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-2 985 000	254 414 000	5 475 000	57 790 577
10.1.1	bieżące	300 000	6 379 549	0	757 700
10.1.2.	majątkowe	-3 285 000	248 034 451	5 475 000	57 032 877
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	30 183 664	0	28 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	21 784	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	21 784	0	0
10.7.2	splata 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0	327 720	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:				22 814 756	17 479 934	14 494 934	1 614 406	7 089 406	17 262 962	19 748 014
1.a	- wydatki bieżące				835 200	506 910	806 910	0	0	257 410	557 410
1.a	- wydatki majątkowe				21 979 556	16 973 024	13 688 024	1 614 406	7 089 406	17 005 552	19 190 604
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:				1 163 208	508 802	658 802	504 406	504 406	1 013 208	1 163 208
1.1.1.	- wydatki majątkowe				1 163 208	508 802	658 802	504 406	504 406	1 013 208	1 163 208
1.1.1.1	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	1 163 208	508 802	658 802	504 406	504 406	1 013 208	1 163 208
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				21 651 548	16 971 132	13 836 132	1 110 000	6 585 000	16 249 754	18 584 806
1.2.1.	- wydatki bieżące				835 200	506 910	806 910	0	0	257 410	557 410
1.2.1.1	Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	835 200	506 910	806 910	0	0	257 410	557 410
1.2.2.	- wydatki majątkowe				20 816 348	16 464 222	13 029 222	1 110 000	6 585 000	15 992 344	18 027 396
1.2.2.1	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	6 039 474	6 411 000	5 911 000	0	0	6 411 000	5 903 743
1.2.2.2	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 000 000	0	100 000	500 000	900 000	500 000	1 000 000
1.2.2.3	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	954 999	995 778	950 778	0	0	995 778	950 778
1.2.2.4	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	244 999	195 778	240 778	0	0	195 778	240 778

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
1.2.2.5	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	3 500 000	2 176 075	2 676 075			594 197	1 096 506
1.2.2.6	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 500 000	0	1 000 000	0	500 000	0	1 500 000
1.2.2.7	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	5 535 000	1 000 000	0	4 535 000	5 535 000	5 535 000
1.2.2.8	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	206 138	54 591	62 173	0	0	54 591	62 173
1.2.2.9	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	156 218	96 000	88 418	0	0	96 000	88 418
1.2.2.10	Rewitalizacja Placu Konstytucji - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 650 000	1 000 000	1 000 000	610 000	650 000	1 610 000	1 650 000

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 26 maja 2022 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 9.685.158,-zł,
w tym:

1) dochodów bieżących o 8.685.158,-zł,
głównie zwiększenie wpływów z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych – 8.100.000,-zł,

2) dochodów majątkowych o 1.000.000,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 5.150.158,-zł,
w tym:

1) wydatki bieżące – zwiększenie o 6.144.070,-zł,

2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 993.912,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów o 4.535.000,-zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie na 2023 r.).

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu wydatków majątkowych o 4.535.000,-zł,
w tym:

1) zwiększenie wydatków na zadania wieloletnie o 5.475.000,-zł,
w tym na:

a) Adaptację pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej 4.535.000,-zł,
(przeniesienie z 2022 r.),

b) Budowę drogi bocznej ul. Żorskiej 43 – 45 500.000,-zł,

c) Budowę połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców 400.000,-zł,

d) Rewitalizację Placu Konstytucji 40.000,-zł,

2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 940.000,-zł.

2. zwiększeniu przychodów o 4.535.000,-zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie z 2022 r.).

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

- w 2022 r. 5,21% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 14,30%.