

Projekt

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

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy 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 XL/ /22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 13 519 155 | 928 905 905 | 0 | 774 981 907 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 9 410 566 | 823 237 810 | 0 | 767 908 267 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 216 084 463 | 0 | 229 050 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 34 659 240 | 0 | 35 942 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 794 723 | 199 843 558 | 0 | 205 780 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1 481 286 | 121 909 020 | 0 | 58 788 267 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 2 134 557 | 250 741 529 | 0 | 238 348 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 126 450 000 | 0 | 130 623 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 108 589 | 105 668 095 | 0 | 7 073 640 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 5 311 080 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 108 589 | 99 281 768 | 0 | 1 573 640 |
| 2. Wydatki ogółem | | 10 999 155 | 1 095 308 966 | 2 520 000 | 803 810 275 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 7 438 449 | 816 058 715 | 0 | 740 023 097 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 168 956 | 333 581 880 | 0 | 335 031 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 2 870 982 | 0 | 2 872 947 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 3 230 000 | 0 | 5 470 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 281 904 | 0 | 305 204 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 560 706 | 279 250 251 | 2 520 000 | 63 787 178 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 660 706 | 263 229 151 | 2 520 000 | 63 787 178 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 18 233 800 | 0 | 1 253 416 |
| 3. Wynik budżetu | | 2 520 000 | -166 403 061 | -2 520 000 | -28 828 368 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu | | -2 520 000 | 196 586 725 | 2 520 000 | 57 055 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 114 200 000 | 0 | 50 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 114 200 000 | 2 520 000 | 28 828 368 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 30 731 328 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 30 731 328 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | -2 520 000 | 51 655 397 | 2 520 000 | 7 055 000 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -2 520 000 | 21 471 733 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 206 089 758 | 0 | 227 863 126 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 972 117 | 7 179 095 | 0 | 27 885 170 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -547 883 | 89 565 820 | 0 | 27 885 170 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 5,13% | | 4,79% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 1,83% | | 4,71% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 15,55% | | 13,08% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 16,80% | | 14,33% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 414 912 | 3 095 369 | 0 | 260 267 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 414 912 | 3 063 030 | 0 | 260 267 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 414 912 | 2 918 845 | 0 | 249 013 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 083 383 | 99 256 562 | 0 | 1 573 640 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 083 383 | 99 256 562 | 0 | 1 573 640 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 083 383 | 99 256 562 | 0 | 1 573 640 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 5 043 795 | 0 | 280 275 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 5 043 795 | 0 | 280 275 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 4 559 188 | 0 | 249 013 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -5 453 332 | 126 971 830 | 0 | 2 267 757 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | -5 453 332 | 126 971 830 | 0 | 2 267 757 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -4 786 203 | 82 569 770 | 0 | 1 573 640 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -4 412 922 | 250 853 865 | 3 001 498 | 61 154 675 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 6 449 378 | 0 | 809 150 |
| 10.1.2. | majątkowe | -4 412 922 | 244 404 487 | 3 001 498 | 60 345 525 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 21 784 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 21 784 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 435 284 | 0 | 0 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 24 153 104 | 18 010 489 | 13 597 567 | 5 000 | 3 006 498 | 7 642 278 | 6 088 942 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 24 153 104 | 18 010 489 | 13 597 567 | 5 000 | 3 006 498 | 7 642 278 | 6 088 942 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 15 758 510 | 14 385 839 | 8 932 507 | 0 | 0 | 5 549 919 | 92 443 |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | 15 758 510 | 14 385 839 | 8 932 507 | 0 | 0 | 5 549 919 | 92 443 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 15 758 510 | 14 385 839 | 8 932 507 | 0 | 0 | 5 549 919 | 92 443 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 8 394 594 | 3 624 650 | 4 665 060 | 5 000 | 3 006 498 | 2 092 359 | 5 996 499 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 8 394 594 | 3 624 650 | 4 665 060 | 5 000 | 3 006 498 | 2 092 359 | 5 996 499 |
| 1.2.1.1 | Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 410 000 | 210 000 | 410 000 | | | 210 000 | 363 260 |
| 1.2.1.2 | Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2022 | 1 151 477 | 1 107 000 | 638 000 | 0 | 0 | 516 976 | 378 |
| 1.2.1.3 | Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 599 620 | 408 000 | 418 000 | 0 | 0 | 52 026 | 61 646 |
| 1.2.1.4 | Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 935 000 | 840 000 | 930 000 | 5 000 | 5 000 | 253 707 | 343 707 |
| 1.2.1.5 | Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 981 498 | 500 000 | 200 000 | 0 | 781 498 | 500 000 | 938 448 |
| 1.2.1.6 | Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 500 000 |
| 1.2.1.7 | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - poprawa warunków udzielania pomocy osobom korzystającym z usług placówki | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 270 000 | 0 | 50 000 | 0 | 220 000 | 0 | 270 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1.8 | Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 2 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 1.2.1.9 | Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej - podniesienie standardu pomieszczeń | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 546 999 | 559 650 | 519 060 | 0 | 0 | 559 650 | 519 060 |

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2022 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r. z dnia 23 czerwca 2022 r. i polegają na:

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

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

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

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

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

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XL/ /22)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2022 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2022 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczęć Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczęć Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczęć Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego) |
| DUR |
| DKB |
| DKK |
| RII |
| PRF |
| RWR |
| MZUiM |