

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVI/ 122  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLVI/ /22  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>-232 015</b>	<b>1 027 310 819</b>	<b>972 415</b>	<b>779 753 448</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>710 864</b>	<b>911 545 282</b>	<b>29 536</b>	<b>760 862 558</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	244 967 923	0	229 050 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	34 659 240	0	35 942 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 582	202 295 469	0	197 780 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	187 405	167 896 303	29 536	59 742 558
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	501 877	261 726 347	0	238 348 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	129 250 000	0	130 623 000
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>-942 879</b>	<b>115 765 537</b>	<b>942 879</b>	<b>18 890 890</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	6 461 080	0	4 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-942 879	108 229 210	942 879	13 390 890
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>-14 792 934</b>	<b>1 080 573 650</b>	<b>14 320 177</b>	<b>906 996 596</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>353 313</b>	<b>856 924 955</b>	<b>218 481</b>	<b>742 422 720</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359	343 030 907	0	335 031 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	686 290	0	3 081 393
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	4 270 000	0	5 470 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	619 472	0	305 204
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0		
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-15 146 247</b>	<b>223 648 695</b>	<b>14 101 696</b>	<b>164 573 876</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-15 146 247	211 301 595	14 101 696	164 573 876
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-689 308	18 256 560	689 308	2 747 095
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>14 560 919</b>	<b>-53 262 831</b>	<b>-13 347 762</b>	<b>-127 243 148</b>

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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>-14 560 919</b>	<b>90 820 039</b>	<b>13 347 762</b>	<b>147 469 780</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	43 000 000	0	116 200 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-9 604 177	32 313 733	7 548 224	116 200 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-4 956 742	20 949 098	5 074 884	10 318 494
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-4 956 742	20 949 098	5 074 884	10 318 494
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-9 604 177	26 870 941	8 272 878	20 951 286
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	724 654	724 654
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>37 557 208</b>	<b>0</b>	<b>20 226 632</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	37 557 208	0	20 226 632
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	2 300 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	2 300 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>126 889 758</b>	<b>0</b>	<b>222 863 126</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	357 551	54 620 327	-188 945	18 439 838
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-14 203 368	102 440 366	13 158 817	49 709 618
<b>8. Wskaźnik spłaty 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)		5,63%		3,29%

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,14%		3,53%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		15,55%		14,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,80%		15,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
<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	118 142	3 892 036	29 536	1 214 558
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	118 142	3 822 624	29 536	1 205 289
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 142	3 676 606	29 536	1 170 868
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-942 879	107 953 582	942 879	2 516 519
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-942 879	107 953 582	942 879	2 516 519
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-942 879	107 953 582	942 879	2 516 519
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 397	5 118 844	145 281	2 056 989
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 397	5 095 635	145 281	2 033 856
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000	4 641 492	107 678	1 891 824

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-1 552 283	126 089 381	1 157 732	3 425 489
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-1 552 283	126 089 381	1 157 732	3 425 489
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-942 879	86 285 319	942 879	2 516 519
<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	-15 123 630	194 620 780	14 172 499	128 210 780
10.1.1	bieżące	22 617	6 479 304	70 803	2 852 649
10.1.2.	majątkowe	-15 146 247	188 141 476	14 101 696	125 358 131
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	37 557 208	0	20 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	21 784	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	21 784	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-626 456	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	401 719	0	0

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>124 568 013</b>	<b>64 041 903</b>	<b>48 918 273</b>	<b>29 021 965</b>	<b>43 194 464</b>	<b>53 397 020</b>	<b>59 464 699</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 902 966	742 040	764 657	454 132	524 935	1 196 172	1 289 592
1.a	- wydatki majątkowe				122 665 047	63 299 863	48 153 616	28 567 833	42 669 529	52 200 848	58 175 107
<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>41 102 226</b>	<b>20 507 920</b>	<b>18 958 034</b>	<b>1 446 673</b>	<b>2 602 008</b>	<b>10 420 434</b>	<b>10 317 107</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 649 646	712 040	714 437	324 232	321 835	1 036 272	1 036 272
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2023	785 817	289 430	251 827	0	37 603	289 430	289 430
1.1.1.2	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2023	863 829	422 610	462 610	324 232	284 232	746 842	746 842
1.1.2.	- wydatki majątkowe				39 452 580	19 795 880	18 243 597	1 122 441	2 280 173	9 384 162	9 280 835
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	15 220 079	11 846 775	11 452 224	0	0	312 616	209 289
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2023	22 629 012	7 468 057	6 791 342	0	676 715	7 468 057	7 468 057
1.1.2.3	Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2023	1 603 489	481 048	31	1 122 441	1 603 458	1 603 489	1 603 489

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>83 465 787</b>	<b>43 533 983</b>	<b>29 960 239</b>	<b>27 575 292</b>	<b>40 592 456</b>	<b>42 976 586</b>	<b>48 894 272</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				253 320	30 000	50 220	129 900	203 100	159 900	253 320
1.2.1.1	Konkurs "Zielona Oś" - poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	159 900	30 000	0	129 900	159 900	159 900	159 900
1.2.1.2	Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa - poprawa efektywności miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	93 420	0	50 220	0	43 200	0	93 420
1.2.2.	- wydatki majątkowe				83 212 467	43 503 983	29 910 019	27 445 392	40 389 356	42 816 686	48 894 272
1.2.2.1	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	12 521 996	7 651 153	7 001 153	0	0	1 593 566	440 336
1.2.2.2	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	4 889 474	4 761 000	3 481 000	0	1 280 000	4 753 743	4 753 743
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	3 488 274	2 069 239	1 899 239	0	170 000	199 935	199 935
1.2.2.4	Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	6 686 683	1 300 000	220 000	5 000 000	6 080 000	6 300 000	6 300 000
1.2.2.5	Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	12 170 706	1 000 170	320 170	10 900 000	11 580 000	11 900 170	11 900 170
1.2.2.6	Budowa ul. Spacerowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	120 000	120 000	8 000	0	112 000	120 000	64 035
1.2.2.7	Rozbudowa ul. Orlej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	90 000	90 000	38 020	0	51 980	90 000	41 046
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	3 478 000	2 654 075	2 416 075	0	238 000	1 455 125	1 455 125
1.2.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	113 530	100 000	88 560	0	11 440	8 242	8 242

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.10	<b>Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	233 378	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000
1.2.2.11	<b>Budowa ul. Grzybowej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	2 589 562	2 500 000	420 000	0	2 080 000	2 500 000	2 500 000
1.2.2.12	<b>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b> - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2023	5 564 520	100 000	0	5 435 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000
1.2.2.13	<b>Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości</b> - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	12 156 215	9 038 684	8 988 340	2 836 816	2 887 160	1 545 500	1 545 500
1.2.2.14	<b>Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach</b> - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2023	7 867 000	7 130 313	1 216 220	733 429	6 647 522	526 202	7 861 937
1.2.2.15	<b>Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności</b> - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	682 981	167 843	17 843	493 957	643 957	12 800	12 800
1.2.2.16	<b>Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	916 470	911 470	233 442	5 000	683 028	325 177	325 177
1.2.2.17	<b>Zagospodarowanie terenu Osady</b> - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2022	5 262 783	3 208 036	3 212 418	0	0	3 208 036	3 212 418
1.2.2.18	<b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda</b> - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	2 012 705	325 000	320 618	0	0	325 000	320 618
1.2.2.19	<b>Rewitalizacja Placu Konstytucji</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 650 000	150 000	0	1 500 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
1.2.2.20	<b>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o dwa lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	280 783	0	0	268 190	280 783	268 190	280 783



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.21	<b>Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30</b> - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	<b>287 407</b>	<b>27 000</b>	<b>14 407</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>300 000</b>	<b>287 407</b>
1.2.2.22	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U</b> - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2023	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>14 514</b>	<b>0</b>	<b>135 486</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</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 15 grudnia 2022 r. i polegają na:

- 1. zmniejszeniu dochodów o ..... 232.015,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochody majątkowe – zmniejszenie o ..... 942.879,-zł,
  - 2) dochody bieżące – zwiększenie o ..... 710.864,-zł,
- 2. zmniejszeniu wydatków o ..... 14.792.934,-zł,**  
w tym:
  - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o ..... 15.146.247,-zł,
  - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o ..... 353.313,-zł,
- 3. zmniejszeniu przychodów o ..... 14.560.919,-zł,**  
w tym:
  - 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 9.604.177,-zł,
  - 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o ..... 4.956.742,-zł,  
w tym:
    - a) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie o ..... 4.996.742,-zł,  
(przeniesienie na 2023 r.),
    - b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o ..... 40.000,-zł,  
(przeniesienie z 2023 r.),

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o ..... 972.415,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o ..... 29.536,-zł,  
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry",
  - 2) dochodów majątkowych o ..... 942.879,-zł,  
w tym:
    - a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła

- energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" ..... 642.879,-zł,  
(przeniesienie z 2022 r.),
- b) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.  
"Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" ..... 300.000,-zł,  
(przeniesienie z 2022 r.),
- 2. zwiększeniu wydatków o..... 14.320.177,-zł,**  
**w tym:**
- 1) wydatków bieżących o ..... 218.481,-zł,  
w tym na:
- a) projekt unijny pn. „Mobilność uczniów i kadry” ..... 147.678,-zł,  
b) remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa (przeniesienie z 2022 r.) ..... 43.200,-zł,  
c) operatora projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę  
jakości powietrza w Tychach” (przeniesienie z 2022 r.)..... 37.603,-zł,  
d) zadanie pn. „Konkurs *Zielona Oś*” (przeniesienie z 2022 r.) ..... 30.000,-zł,  
e) projekt unijny pn. „Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń  
kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach” – zmniejszenie o..... 40.000,-zł,  
(przeniesienie na 2022 r.),
- 2) wydatków majątkowych o ..... 14.101.696,-zł,  
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2  
(ze środków przenoszonych z 2022 r.)
- 3. zwiększeniu przychodów o ..... 13.347.762,-zł,**  
**w tym:**
- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych..... 8.272.878,-zł,
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku  
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
określonymi w odrębnych ustawach ..... 5.074.884,-zł,  
w tym:
- a) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych (przeniesienie z 2022 r.) ..... 4.996.742,-zł,  
b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ..... 78.142,-zł,

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

- w 2022 r. 5,63% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 3,29% przy dopuszczalnej wartości 15,25%.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XLVI/ /22)

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

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

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i 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
IKO
RII
PRF
RWR
MCO
MZUiM
MZBM