

**UCHWAŁA NR LI/936/23  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 – 2038, 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LI/936/23  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038**

| Wyszczególnienie            |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>15 392 022</b>  | <b>872 121 046</b>   | <b>2 852 198</b>   | <b>914 075 482</b>   | <b>223 298</b>     | <b>937 843 338</b>   |
| <b>1.1</b>                  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>5 055 644</b>   | <b>828 314 724</b>   | <b>0</b>           | <b>872 246 730</b>   | <b>0</b>           | <b>908 707 672</b>   |
| 1.1.1                       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 196 603 449          | 0                  | 208 400 000          | 0                  | 220 904 000          |
| 1.1.2                       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 47 195 943           | 0                  | 49 556 000           | 0                  | 52 034 000           |
| 1.1.3                       | z subwencji ogólnej  | 0                  | 235 509 051          |                    | 270 489 000          | 0                  | 278 874 000          |
| 1.1.4                       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 83 352             | 77 108 557           | 0                  | 64 362 730           | 0                  | 66 167 672           |
| 1.1.5                       | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 4 972 292          | 271 897 724          | 0                  | 279 439 000          | 0                  | 290 728 000          |
| 1.1.5.1                     | z podatku od nieruchomości   | 824 980            | 139 524 980          | 0                  | 152 293 000          | 0                  | 159 603 000          |
| <b>1.2</b>                  | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>10 336 378</b>  | <b>43 806 322</b>    | <b>2 852 198</b>   | <b>41 828 752</b>    | <b>223 298</b>     | <b>29 135 666</b>    |
| 1.2.1                       | ze sprzedaży majątku   | 2 907 200          | 5 197 200            | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 500 000            |
| 1.2.2                       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 7 029 178          | 37 609 122           | 2 852 198          | 38 228 752           | 223 298            | 25 035 666           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>15 392 022</b>  | <b>1 037 966 084</b> | <b>2 852 198</b>   | <b>975 443 178</b>   | <b>223 298</b>     | <b>945 862 790</b>   |
| <b>2.1</b>                  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>7 617 711</b>   | <b>850 577 065</b>   | <b>25 000</b>      | <b>848 257 313</b>   | <b>5 000</b>       | <b>871 665 802</b>   |
| 2.1.1                       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 944              | 378 892 498          | 0                  | 391 651 000          | 0                  | 403 792 000          |
| 2.1.2                       | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 3 081 393            | 0                  | 3 078 033            | 0                  | 2 438 200            |
| 2.1.2.1                     | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 2.1.3                       | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 0                  | 11 755 000           | 0                  | 16 902 000           | 0                  | 15 681 000           |
| 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                    | 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                  | 1 960 246            | 0                  | 1 537 464            |                    | 1 078 324            |
| 2.1.3.3                     | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>2.2</b>                  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>7 774 311</b>   | <b>187 389 019</b>   | <b>2 827 198</b>   | <b>127 185 865</b>   | <b>218 298</b>     | <b>74 196 988</b>    |
| 2.2.1                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 7 774 311          | 167 994 019          | 2 827 198          | 116 095 865          | 218 298            | 74 196 988           |
| 2.2.1.1                     | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 250 000            | 22 374 625           | 0                  | 13 488 611           | 0                  | 147 478              |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>0</b>           | <b>-165 845 038</b>  | <b>0</b>           | <b>-61 367 696</b>   | <b>0</b>           | <b>-8 019 452</b>    |
| 3.1                         | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>0</b>           | <b>186 071 670</b>   | <b>0</b>           | <b>88 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>40 000 000</b>    |
| 4.1                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 121 200 000          | 0                  | 88 500 000           | 0                  | 40 000 000           |
| 4.1.1                       | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 121 200 000          | 0                  | 61 367 696           | 0                  | 8 019 452            |
| 4.2                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0                  | 12 133 031           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 12 133 031           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0                  | 52 738 639           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 32 512 007           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4   | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>20 226 632</b>    | <b>0</b>           | <b>27 132 304</b>    | <b>0</b>           | <b>31 980 548</b>    |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:  | 0                  | 20 226 632           | 0                  | 27 132 304           | 0                  | 31 980 548           |
| 5.1.1   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:  | 0                  | 2 300 000            | 0                  | 3 945 000            | 0                  | 3 945 000            |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0                  | 2 300 000            | 0                  | 3 945 000            | 0                  | 3 945 000            |
| 5.1.1.3.  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0                  | 0                    | 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 splaty zobowiązań   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>6. Kwota długu, tym:</b>   |  | <b>0</b>           | <b>209 363 126</b>   | <b>0</b>           | <b>270 730 822</b>   | <b>0</b>           | <b>278 750 274</b>   |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków  | 0                  | 0                    | 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   | -2 562 067         | -22 262 341          | -25 000            | 23 989 417           | -5 000             | 37 041 870           |
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | -2 562 067         | 42 609 329           | -25 000            | 23 989 417           | -5 000             | 37 041 870           |
| <b>8. Wskaźnik splaty 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)   |                    | 3,69%                |                    | 4,77%                |                    | 5,06%                |
| 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)   |                    | -1,23%               |                    | 5,05%                |                    | 6,26%                |
| 8.3   | Dopuszczalny limit splaty 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) |                    | 14,60%               |                    | 11,79%               |                    | 10,08%               |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit splaty 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)       |                    | 16,09%               |                    | 13,28%               |                    | 11,56%               |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>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                  |                    | 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                  |                    | 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  | 0                  | 2 556 445            | 0                  | 220 730              | 0                  | 36 672               |
| 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                  | 2 541 382            | 0                  | 220 730              | 0                  | 36 672               |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 2 507 096            | 0                  | 220 730              | 0                  | 36 672               |
| 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  | 2 290 664          | 16 079 772           | 0                  | 1 017 512            | 0                  | 988 874              |
| 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:  | 2 290 664          | 16 079 772           | 0                  | 1 017 512            | 0                  | 988 874              |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 290 664          | 16 076 336           | 0                  | 896 549              | 0                  | 871 347              |
| 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                  | 3 451 327            | 0                  | 167 712              | 0                  | 38 602               |
| 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                  | 3 421 282            | 0                  | 167 712              | 0                  | 38 602               |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 3 197 641            | 0                  | 162 064              | 0                  | 36 672               |
| 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  | 0                  | 7 883 848            | 0                  | 1 400 234            | 0                  | 1 360 875            |
| 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:  | 0                  | 7 883 848            | 0                  | 1 400 234            | 0                  | 1 360 875            |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 290 664          | 5 913 023            | 0                  | 896 549              | 0                  | 871 347              |
| <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   | 4 670 762          | 170 464 788          | 17 878 263         | 111 596 293          | 17 481 298         | 52 141 106           |
| 10.1.1  | bieżące  | -42 845            | 3 682 406            | 25 000             | 253 681              | 5 000              | 43 602               |
| 10.1.2  | majątkowe  | 4 713 607          | 166 782 382          | 17 853 263         | 111 342 612          | 17 476 298         | 52 097 504           |

| Wyszczególnienie |   | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.2             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0                  | 0                    | 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                    | 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                    | 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                    | 0                  | 0                    |
| 10.6             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0                  | 20 226 632           | 0                  | 25 632 304           | 0                  | 28 980 548           |
| 10.7             | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0                  | 176 598              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.7.1           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0                  | 176 598              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.7.2           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.7.2.1         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.7.2.1.1       | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.7.3           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.8             | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 10.9             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0                  | 0                    | 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                    | 0                  | 0                    |
| 10.11            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0                  | 400 648              | 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   |                          | 2023 r. przed zmianą                    | 2023 r. po zmianie | 2024 r. przed zmianą | 2024 r. po zmianie | 2025 r. przed zmianą | 2025 r. po zmianie |                               |                             |
|             |  |   | 4                         | 5    |                          | 7                                       | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                 |                               |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                 | 13                            | 14                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>111 729 053</b>       | <b>30 032 819</b>                       | <b>34 703 581</b>  | <b>17 300 000</b>    | <b>35 178 263</b>  | <b>1 000 000</b>     | <b>18 481 298</b>  | <b>45 193 936</b>             | <b>73 721 061</b>           |
| 1.a         | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 118 977                  | 117 185                                 | 74 340             | 0                    | 25 000             | 0                    | 5 000              | 117 185                       | 104 340                     |
| 1.a         | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 111 610 076              | 29 915 634                              | 34 629 241         | 17 300 000           | 35 153 263         | 1 000 000            | 18 476 298         | 45 076 751                    | 73 616 721                  |
| <b>1.1.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>111 729 053</b>       | <b>30 032 819</b>                       | <b>34 703 581</b>  | <b>17 300 000</b>    | <b>35 178 263</b>  | <b>1 000 000</b>     | <b>18 481 298</b>  | <b>45 193 936</b>             | <b>73 721 061</b>           |
| 1.1.1.      | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 118 977                  | 117 185                                 | 74 340             | 0                    | 25 000             | 0                    | 5 000              | 117 185                       | 104 340                     |
| 1.1.1.1.    | Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta ciekłu - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu  | Urząd Miasta                                      | 2022                      | 2023 | 88 977                   | 117 185                                 | 74 340             | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 117 185                       | 74 340                      |
| 1.1.1.2.    | Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - zapewnienie trwałości nasadzeń powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego                | Tyski Zakład Usług Komunalnych                    | 2023                      | 2025 | 30 000                   | 0                                       | 0                  | 0                    | 25 000             | 0                    | 5 000              | 0                             | 30 000                      |
| 1.1.2.      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 111 610 076              | 29 915 634                              | 34 629 241         | 17 300 000           | 35 153 263         | 1 000 000            | 18 476 298         | 45 076 751                    | 73 616 721                  |
| 1.1.2.1.    | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2021                      | 2023 | 522 090                  | 340 000                                 | 420 000            |                      |                    |                      |                    | 340 000                       | 416 802                     |
| 1.1.2.2.    | Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2015                      | 2024 | 16 102 939               | 4 970 000                               | 9 387 783          | 5 000 000            | 5 000 000          | 0                    | 0                  | 9 970 000                     | 14 387 783                  |
| 1.1.2.3.    | Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2024 | 12 340 571               | 4 700 000                               | 4 600 000          | 7 300 000            | 7 300 000          | 0                    | 0                  | 11 950 013                    | 11 850 013                  |
| 1.1.2.4.    | Rozbudowa ul. Orlej - poprawa komunikacji  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2021                      | 2023 | 933 890                  | 892 980                                 | 912 980            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 864 936                       | 884 936                     |
| 1.1.2.5.    | Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej                                   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2023                      | 2024 | 300 000                  | 0                                       | 100 000            | 0                    | 200 000            | 0                    | 0                  | 0                             | 300 000                     |
| 1.1.2.6.    | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu   | Urząd Miasta                                      | 2022                      | 2023 | 287 041                  | 300 000                                 | 273 241            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 300 000                       | 273 241                     |
| 1.1.2.7.    | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych           | Urząd Miasta                                      | 2023                      | 2025 | 615 994                  | 0                                       | 115 498            | 0                    | 277 198            | 0                    | 223 298            | 0                             | 615 994                     |
| 1.1.2.8.    | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej | Urząd Miasta                                      | 2023                      | 2024 | 6 876 065                | 0                                       | 150 000            | 0                    | 6 726 065          | 0                    | 0                  | 0                             | 6 876 065                   |
| 1.1.2.9.    | Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną  | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2023 | 13 094 253               | 3 859 160                               | 3 861 560          | 0                    | 0                  |                      |                    | 994 128                       | 996 528                     |
| 1.1.2.10.   | Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci  | Urząd Miasta                                      | 2021                      | 2024 | 11 331 387               | 6 989 438                               | 6 989 438          | 1 000 000            | 4 300 000          | 0                    | 0                  | 7 793 618                     | 11 093 618                  |

| 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   |                          | 2023 r. przed zmianą                    | 2023 r. po zmianie | 2024 r. przed zmianą | 2024 r. po zmianie | 2025 r. przed zmianą | 2025 r. po zmianie |                               |                             |
|          |   |   | 4                         | 5    |                          | 7                                       | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                 |                               |                             |
| 1.1.2.11 | Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza - poprawa stanu technicznego budynku   | Urząd Miasta                                      | 2022                      | 2023 | 186 960                  | 100 000                                 | 86 100             | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 100 000                       | 86 100                      |
| 1.1.2.12 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych   | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2025 | 33 606 560               | 5 185 000                               | 5 185 000          | 4 000 000            | 11 350 000         | 1 000 000            | 6 753 000          | 10 185 000                    | 23 288 000                  |
| 1.1.2.13 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych              | 2019                      | 2023 | 2 714 077                | 1 378 407                               | 1 349 392          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 1 378 407                     | 1 349 392                   |
| 1.1.2.14 | Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych  | Urząd Miasta                                      | 2022                      | 2023 | 1 198 249                | 1 200 649                               | 1 198 249          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 1 200 649                     | 1 198 249                   |
| 1.1.2.15 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. - zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny"  | Urząd Miasta                                      | 2023                      | 2025 | 11 500 000               | 0                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 11 500 000         | 0                             | 0                           |

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2023 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 22 czerwca 2023 r. i polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów o ..... 15.392.022,-zł,**  
w tym:

- 1) dochodów bieżących o ..... 5.055.644,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o ..... 10.336.378,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 15.392.022,-zł,**  
w tym:

- 1) wydatków bieżących o ..... 7.617.711,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o ..... 7.774.311,-zł,

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów majątkowych o ..... 2.852.198,-zł,**  
w tym z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” ..... 2.575.000,-zł,
- 2) pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" ..... 277.198,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 2.852.198,-zł,**  
w tym:

- 1) wydatków bieżących o ..... 25.000,-zł,  
na realizację zadania pn. „Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek”
- 2) wydatków majątkowych o ..... 2.827.198,-zł,  
w tym na:
  - a) zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o ..... 17.853.263,-zł,  
w tym na zadania pn.:
    - „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)” ..... 7.350.000,-zł,
    - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” ..... 6.726.065,-zł,  
w tym ze środków z:



- dotacji z budżetu państwa ..... 2.575.000,-zł,
  - budżetu miasta ..... 4.151.065,-zł,
  - „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach” ..... 3.300.000,-zł,
  - „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” – ze środków z dotacji z GZM ..... 277.198,-zł,
  - „Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy” ..... 200.000,-zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o ..... 15.026.065,-zł.

### III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów majątkowych o ..... 223.298,-zł,**  
z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM",
- 2. zwiększeniu wydatków o ..... 223.298,-zł,**  
**w tym:**
  - 1) wydatków bieżących o ..... 5.000,-zł,  
na realizację zadania pn. „Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek”
  - 2) wydatków majątkowych o ..... 218.298,-zł,  
w tym na:
    - a) zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o ..... 17.476.298,-zł,  
w tym na zadania pn.:
      - „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.” ..... 11.500.000,-zł,
      - „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)” ..... 5.753.000,-zł,
      - „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” – ze środków z dotacji z GZM ..... 223.298,-zł,
    - b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o ..... 17.258.000,-zł.

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

- w 2023 r. 3,69% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 13,28%,
- w 2025 r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,56%.