UCHWAŁA NR LII/972/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 uchwala:

§ 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 LII/972/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**4 696 938**	**882 094 825**	**12 983 339**	**927 247 551**	**9 796 000**	**947 639 338**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**7 825 793**	**841 417 358**	**3 583 339**	**876 018 799**	**0**	**908 707 672**
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	0	270 489 000	0	278 874 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 647 594	85 013 892	3 583 339	68 134 799	0	66 167 672
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		5 178 199	277 095 023	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	2 195 301	141 720 281	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-3 128 855**	**40 677 467**	**9 400 000**	**51 228 752**	**9 796 000**	**38 931 666**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		-2 681 072	2 516 128	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-447 783	37 161 339	9 400 000	47 628 752	9 796 000	34 831 666
2. Wydatki ogółem				**4 776 938**	**1 048 019 863**	**12 983 339**	**988 890 453**	**9 796 000**	**956 739 338**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**8 969 451**	**865 210 327**	**6 272 572**	**854 718 615**	**0**	**871 665 802**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 106 064	383 020 285	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						
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-4 192 513**	**182 809 536**	**6 710 767**	**134 171 838**	**9 796 000**	**85 073 536**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-4 532 513	163 074 536	6 710 767	123 081 838	9 796 000	85 073 536
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-628 000	21 283 548	645 000	14 140 422	0	148 519
3. Wynik budżetu				**-80 000**	**-165 925 038**	**0**	**-61 642 902**	**0**	**-9 100 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**80 000**	**186 151 670**	**0**	**88 500 000**	**0**	**40 000 000**
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	61 642 902	0	9 100 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			80 000	12 213 031	0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	80 000	12 213 031	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	Spłaty 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
5. Rozchody budżetu				**0**	**20 226 632**	**0**	**26 857 098**	**0**	**30 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	20 226 632	0	26 857 098	0	30 900 000
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**209 363 126**	**0**	**271 006 028**	**0**	**280 106 028**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	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			-1 143 658	-23 792 969	-2 689 233	21 300 184	0	37 041 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-1 063 658	41 158 701	-2 689 233	21 300 184	0	37 041 870
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)				3,66%		4,74%		4,93%
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)				-1,46%		4,76%		6,26%
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)				14,60%		11,70%		9,95%
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)		16,09%		13,19%		11,44%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. 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
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		326 991	2 939 684	153 339	562 799	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:	326 991	2 924 621	153 339	562 799	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 991	2 890 335	153 339	562 799	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		0	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:	0	16 079 772	0	1 017 512	0	988 874
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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		-4 742	3 528 882	485 072	841 514	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:	-4 742	3 498 837	485 072	841 514	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-4 742	3 275 196	485 072	835 866	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		29 520	7 914 431	0	1 407 045	0	1 361 916
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:	29 520	7 914 431	0	1 407 045	0	1 361 916
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 913 023	0	896 549	0	871 347
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		-2 427 910	168 098 236	22 096 852	133 888 686	9 796 000	61 938 147
10.1.1		bieżące	241 293	3 983 994	6 272 572	6 714 983	0	43 602
10.1.2.		majątkowe	-2 669 203	164 114 242	15 824 280	127 173 703	9 796 000	61 894 545

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. 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	25 357 098	0	27 900 000
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	450 770	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/972/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**143 030 556**	**73 300 976**	**70 873 066**	**29 853 715**	**51 950 567**	**0**	**9 796 000**	**83 715 399**	**112 534 165**
1.a	- wydatki bieżące				7 334 236	453 950	695 243	0	6 272 572	0	0	130 750	6 711 822
1.a	- wydatki majątkowe				135 696 320	72 847 026	70 177 823	29 853 715	45 677 995	0	9 796 000	83 584 649	105 822 343
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:**				**2 408 580**	**1 612 458**	**1 923 478**	**0**	**485 072**	**0**	**0**	**1 612 458**	**2 408 550**
1.1.1.	- wydatki bieżące				766 572	0	281 500	0	485 072	0	0	0	766 572
1.1.1.1	**Staż zagraniczny = soft skills + hard skills -** odbycie przez uczniów staży zawodowych w portugalskich firmach i przedsiębiorstwach oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność	Zespół Szkół nr 4	2023	2024	**480 330**	**0**	**5 116**	**0**	**475 214**	**0**	**0**	**0**	**480 330**
1.1.1.2	**Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+** - organizacja staży zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach w Austrii i Hiszpanii oraz kursów zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół nr 7	2023	2024	**286 242**	**0**	**276 384**	**0**	**9 858**	**0**	**0**	**0**	**286 242**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 642 008	1 612 458	1 641 978	0	0	0	0	1 612 458	1 641 978
1.1.2.1	**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	**1 642 008**	**1 612 458**	**1 641 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 612 458**	**1 641 978**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**140 621 976**	**71 688 518**	**68 949 588**	**29 853 715**	**51 465 495**	**0**	**9 796 000**	**82 102 941**	**110 125 615**
1.2.1.	- wydatki bieżące				6 567 664	453 950	413 743	0	5 787 500	0	0	130 750	5 945 250
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"** - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	**528 994**	**280 000**	**212 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.2	**Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa** - poprawa efektywności miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	**251 170**	**173 950**	**200 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 750**	**157 750**
1.2.1.3	**Remont ul. Borowej w Tychach -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**1 777 500**	**0**	**0**	**0**	**1 777 500**	**0**	**0**	**0**	**1 777 500**
1.2.1.4	**Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego -** poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
1.2.1.5	**Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach -** przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2023	2024	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**

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		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.6	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach (promocja) -** poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2023	2024	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				134 054 312	71 234 568	68 535 845	29 853 715	45 677 995	0	9 796 000	81 972 191	104 180 365
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	**16 655 156**	**9 387 783**	**9 940 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**14 387 783**	**14 940 000**
1.2.2.2	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**12 187 111**	**4 600 000**	**4 446 540**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**11 850 013**	**11 696 553**
1.2.2.3	**Rozbudowa ul. Jemiołowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**2 718 701**	**2 725 184**	**2 635 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 725 184**	**2 635 184**
1.2.2.4	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**12 109 212**	**11 580 000**	**9 387 000**	**0**	**2 193 000**	**0**		**830 814**	**769 151**
1.2.2.5	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**6 683 545**	**6 080 000**	**4 882 000**	**0**	**1 198 000**	**0**	**0**	**230 664**	**227 526**
1.2.2.6	**Budowa ul. Spacerowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 619 995**	**1 112 000**	**1 112 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 064 035**	**2 564 030**
1.2.2.7	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**1 658 450**	**1 740 000**	**1 640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 309**	**165 309**
1.2.2.8	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2023	**2 554 096**	**800 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**600 000**
1.2.2.9	**Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2023	**141 122**	**135 486**	**126 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 486**	**126 608**
1.2.2.10	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	**6 866 065**	**150 000**	**0**	**6 726 065**	**6 866 065**	**0**	**0**	**6 876 065**	**6 866 065**
1.2.2.11	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 381 387**	**6 989 438**	**7 039 438**	**4 300 000**	**4 300 000**	**0**	**0**	**11 093 618**	**11 143 618**
1.2.2.12	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**736 306**	**692 282**	**697 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 325**	**53 325**
1.2.2.13	**Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny** - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2023	**2 264 298**	**1 600 000**	**1 430 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**1 430 358**
1.2.2.14	**Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	**12 427 650**	**9 332 350**	**8 332 350**	**3 027 650**	**4 095 300**	**0**	**0**	**12 292 350**	**12 360 000**
1.2.2.15	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 162 148**	**7 396 000**	**7 461 000**	**3 500 000**	**3 552 500**	**0**	**0**	**10 896 000**	**11 009 923**
1.2.2.16	**Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**179 722**	**268 545**	**167 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 545**	**167 422**
1.2.2.17	**Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej -** oświetlenia krzyża	Urząd Miasta	2023	2024	**37 770**	**0**	**40**	**0**	**37 730**	**0**	**0**	**0**	**37 770**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.18	**Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16** - działania energooszczędne, podniesienie standardu budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**120 000**	**0**	**40 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
1.2.2.19	**Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych** - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**95 000**	**0**	**30 000**	**0**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
1.2.2.20	**Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**800 000**	**0**	**300 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
1.2.2.21	**Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2021	2023	**10 224 000**	**6 608 000**	**6 948 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 608 000**	**6 948 000**
1.2.2.22	**Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2023	**342 178**	**37 500**	**205 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 123**
1.2.2.23	**Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu** - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	**19 500 000**	**0**	**1 115 000**	**0**	**8 400 000**	**0**	**9 796 000**	**0**	**19 311 000**
1.2.2.24	**Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online** - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	**590 400**	**0**	**0**	**0**	**590 400**	**0**	**0**	**0**	**590 400**

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 31 sierpnia 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 4.696.938,-zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące – zwiększenie o 7.825.793,-zł,
   2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 3.128.855,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 4.776.938,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące – zwiększenie o 8.969.451,-zł,
   2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 4.192.513,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o 80.000,-zł,**
   (niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich).

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 12.983.339,-zł,**
   w tym:

   1) dochodów bieżących o 3.583.339,-zł,
      w tym:
      a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" ..... 3.430.000,- zł,

      b) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" 96.066,-zł,

      c) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację pn. "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" ..... 57.273,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

   2) dochodów majątkowych o 9.400.000,-zł,
      w tym:
      a) środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu”..... 8.400.000,-zł,

b) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" ..... 1.000.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

2. zwiększeniu wydatków o ..... 12.983.339,-zł, w tym:

1) wydatków bieżących o ..... 6.272.572,-zł, w tym na:

a) renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach..... 3.500.000,-zł, w tym:
- *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.430.000,-zł,*
- *środki miasta 70.000,-zł,*

b) remont ul. Borowej w Tychach..... 1.777.500,-zł, w tym:
- *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wpływ w 2023 r.).....887.250,-zł,*
- *środki miasta 890.250,-zł,*

c) remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego ..... 500.000,-zł, (częściowo przeniesione z 2023 r.),

d) projekt unijny pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" 475.214,-zł,

e) projekt unijny pn. „Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+”..... 9.858,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

f) promocję zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach”..... 10.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

2) wydatków majątkowych o ..... 6.710.767,-zł, w tym na:

a) zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o ..... 15.824.280,-zł, w tym na zadania pn.:
- „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu” ..... 8.400.000,-zł, (ze środków z budżetu państwa),
- „Budowa ul. Piaskowej”..... 2.193.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

- „Budowa ul. Palmowej” ..... 1.198.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.)
- „Budowa ul. Spacerowej”..... 1.500.000,-zł,
- „Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne”..... 500.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),
- „Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16”..... 80.000,-zł, (częściowo przeniesione z 2023 r.),
- „Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych”..... 65.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” ..... 140.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.)
- „Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach”..... 1.067.650,-zł, w tym:
  - *środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .....1.000.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.)*
  - *środki miasta 67.650,-zł,*
- „Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek” 52.500,-zł,
- „Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej”..... 37.730,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),
- „Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online”..... 590.400,-zł,

b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o ..... 9.113.513,-zł.

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o ..... 9.796.000,-zł,** środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu”,
2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o ..... 9.796.000,-zł,** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu”.

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

- w 2023 r. 3,66% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,74% przy dopuszczalnej wartości 13,19%,
- w 2025 r. 4,93% przy dopuszczalnej wartości 11,44%.