UCHWAŁA NR LIV/1015/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 października 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 LIV/1015/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 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				**590 797**	**936 466 546**	**1 018 610**	**928 706 599**	**0**	**947 639 338**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**937 387**	**896 135 669**	**18 611**	**876 477 848**	**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	282 577 089		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		441 304	92 686 753	18 611	68 593 848	0	66 167 672
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		496 083	277 072 435	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	144 720 281	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-346 590**	**40 330 877**	**999 999**	**52 228 751**	**0**	**38 931 666**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		591 028	3 107 156	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-937 618	36 223 721	999 999	48 628 751	0	34 831 666
2. Wydatki ogółem				**-24 111 668**	**1 028 436 769**	**25 721 075**	**1 064 554 316**	**0**	**957 089 338**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 714 248**	**884 885 897**	**731 765**	**873 821 473**	**5 000**	**871 288 099**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		552 542	386 820 750	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	781 474	0	2 971 347	0	2 055 497
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	8 560 000	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:**			**-25 825 916**	**143 550 872**	**24 989 310**	**190 732 843**	**-5 000**	**85 801 239**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-25 825 916	117 295 872	24 989 310	175 464 486	-5 000	85 801 239
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 657 474	0	10 766 496	0	148 519
3. Wynik budżetu				**24 702 465**	**-91 970 223**	**-24 702 465**	**-135 847 717**	**0**	**-9 450 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**-24 702 465**	**112 196 855**	**24 702 465**	**162 454 815**	**0**	**40 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	89 700 000	0	120 000 000	0	40 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-8 800 135	80 899 865	8 854 748	120 000 000	0	9 450 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			-1 142 673	11 070 358	1 142 673	1 142 673	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		-1 142 673	11 070 358	1 142 673	1 142 673	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-23 559 792	11 426 497	23 559 792	41 312 142	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-14 759 657	0	14 705 044	14 705 044	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**	**26 607 098**	**0**	**30 550 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	20 226 632	0	26 607 098	0	30 550 000
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**	**177 863 126**	**0**	**271 256 028**	**0**	**280 706 028**
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	-776 861	11 249 772	-713 154	2 656 375	-5 000	37 419 573
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-25 479 326	33 746 627	23 989 311	45 111 190	-5 000	37 419 573
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)		3,05%		4,71%		4,89%
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)		2,53%		2,52%		6,30%
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%		12,28%		10,21%
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%		13,77%		11,69%

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		435 187	4 132 831	18 611	1 021 851	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:	435 187	4 117 768	18 611	1 021 851	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	435 187	4 058 148	18 611	1 015 518	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		-999 999	15 079 773	999 999	2 017 511	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:	-999 999	15 079 773	999 999	2 017 511	0	988 874
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-999 999	15 076 337	999 999	1 896 548	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		-71 902	4 177 599	531 618	1 850 914	5 000	43 602
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:	-71 902	4 147 554	531 618	1 850 914	5 000	43 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-71 902	3 918 833	526 618	1 813 679	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		-1 570 021	6 341 544	1 565 021	2 972 066	-5 000	1 356 916
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:	-1 570 021	6 341 544	1 565 021	2 972 066	-5 000	1 356 916
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-996 402	4 916 621	996 402	1 892 951	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		-25 812 488	130 187 934	25 653 275	188 452 720	4 194 718	66 382 865
10.1.1		bieżące	-124 776	4 515 175	731 765	7 924 530	5 000	48 602
10.1.2.		majątkowe	-25 687 712	125 672 759	24 921 510	180 528 190	4 189 718	66 334 263
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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	25 107 098	0	27 550 000
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	137 208	459 277	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/1015/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 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:**				**149 896 740**	**55 465 671**	**29 653 183**	**54 813 948**	**80 467 223**	**8 113 875**	**12 308 593**	**108 836 242**	**112 784 145**
1.a	- wydatki bieżące				2 146 143	836 054	711 278	418 014	1 149 779	0	5 000	1 106 218	1 718 207
1.a	- wydatki majątkowe				147 750 597	54 629 617	28 941 905	54 395 934	79 317 444	8 113 875	12 303 593	107 730 024	111 065 938
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**1 838 393**	**528 304**	**603 675**	**418 014**	**949 632**	**0**	**5 000**	**946 318**	**1 558 307**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 838 393	528 304	603 675	418 014	949 632	0	5 000	946 318	1 558 307
1.1.1.1	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2 -** szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2023	2024	**217 996**	**0**	**5 084**	**0**	**212 912**	**0**	**0**	**0**	**217 996**
1.1.1.2	**Jak kształcą podróże** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach na Sycylii i w Portugalii	Zespół Szkół nr 1	2022	2024	**333 356**	**281 746**	**193 924**	**0**	**87 822**	**0**	**0**	**281 746**	**281 746**
1.1.1.3	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli	Zespół Szkół nr 6	2022	2024	**139 112**	**84 127**	**77 771**	**0**	**6 007**	**0**	**0**	**84 127**	**83 778**
1.1.1.4	**Mobilność uczniów i kadry** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**146 749**	**0**	**140 578**	**0**	**6 171**	**0**	**0**	**0**	**146 749**
1.1.1.5	**Mobilność uczniów i kadry 2** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**147 831**	**0**	**0**	**0**	**147 831**	**0**	**0**	**0**	**147 831**
1.1.1.6	**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	**499 971**	**62 316**	**62 316**	**418 014**	**437 655**	**0**	**0**	**480 330**	**499 971**
1.1.1.7	**Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki -** poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i w Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2022	2024	**343 378**	**100 115**	**124 002**	**0**	**46 234**	**0**	**0**	**100 115**	**170 236**
1.1.1.8	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja** - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**10 000**

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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 432 477	1 681 338	111 317	1 400 234	2 965 255	1 360 875	1 355 875	4 442 447	4 432 447
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	2024	**1 642 008**	**1 641 978**	**71 957**	**0**	**1 570 021**	**0**	**0**	**1 641 978**	**1 641 978**
1.1.2.2	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3** - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	**2 790 469**	**39 360**	**39 360**	**1 400 234**	**1 395 234**	**1 360 875**	**1 355 875**	**2 800 469**	**2 790 469**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**143 625 870**	**53 256 029**	**28 938 191**	**52 995 700**	**76 552 336**	**6 753 000**	**10 947 718**	**103 447 477**	**106 793 391**
1.2.1.	- wydatki bieżące				307 750	307 750	107 603	0	200 147	0	0	159 900	159 900
1.2.1.1	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2024	**147 850**	**147 850**	**106 850**	**0**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.2	**Konkurs "Zielona Oś" -** poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2024	**159 900**	**159 900**	**753**	**0**	**159 147**	**0**	**0**	**159 900**	**159 900**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				143 318 120	52 948 279	28 830 588	52 995 700	76 352 189	6 753 000	10 947 718	103 287 577	106 633 491
1.2.2.1	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	**3 287 889**	**2 788 000**	**28 000**	**347 000**	**3 107 000**	**0**	**0**	**3 124 053**	**3 124 053**
1.2.2.2	**Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	**20 655 156**	**300 000**	**300 000**	**14 640 000**	**18 640 000**	**0**	**0**	**14 940 000**	**18 940 000**
1.2.2.3	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**12 187 111**	**795 740**	**49 200**	**10 950 800**	**11 697 340**	**0**	**0**	**11 696 553**	**11 696 553**
1.2.2.4	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**4 499 384**	**700 000**	**100 000**	**3 700 000**	**4 300 000**	**0**	**0**	**4 373 863**	**4 373 863**
1.2.2.5	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**205 000**	**192 700**	**142 700**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 020**	**50 020**
1.2.2.6	**Rozbudowa ul. Jemiołowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**2 268 701**	**2 335 184**	**2 185 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 335 184**	**2 185 184**
1.2.2.7	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**2 575 643**	**2 600 000**	**2 517 095**					**2 600 000**	**2 517 095**
1.2.2.8	**Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**666 571**	**400 000**	**0**	**60 100**	**460 100**	**0**	**0**	**400 076**	**400 076**

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
1.2.2.9	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**199 978**	**86 387**	**46 387**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**40 078**	**42 476**
1.2.2.10	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**621 680**	**602 000**	**202 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**400 895**	**400 895**
1.2.2.11	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**189 700**	**79 860**	**89 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 083**	**29 923**
1.2.2.12	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**1 602 450**	**1 640 000**	**1 584 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 309**	**109 309**
1.2.2.13	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**4 966 096**	**1 530 900**	**1 386 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401 766**	**257 766**
1.2.2.14	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**2 596 367**	**2 310 000**	**2 090 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 275**	**29 275**
1.2.2.15	**Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2023	**127 122**	**126 608**	**112 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 608**	**112 608**
1.2.2.16	**Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy** - efektywne zarządzania oświetleniem miejskim	Urząd Miasta	2023	2024	**200 000**	**0**	**21 000**	**0**	**179 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
1.2.2.17	**Modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji** - poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu	Urząd Miasta	2023	2024	**126 000**	**0**	**0**	**0**	**126 000**	**0**	**0**	**0**	**126 000**
1.2.2.18	**Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2024	**203 075**	**200 000**	**110 700**	**0**	**89 300**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**
1.2.2.19	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**13 081 363**	**3 861 560**	**3 848 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996 528**	**983 638**
1.2.2.20	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 483 767**	**7 141 818**	**5 518 628**	**4 300 000**	**5 923 190**	**0**	**0**	**11 245 998**	**11 245 998**
1.2.2.21	**Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej -** poprawa atrakcyjności placu zabaw	Urząd Miasta	2022	2024	**150 000**	**143 850**	**0**	**0**	**143 850**	**0**	**0**	**143 850**	**143 850**
1.2.2.22	**Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej -** zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku	Urząd Miasta	2022	2023	**365 798**	**550 000**	**347 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**347 471**
1.2.2.23	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	**33 606 560**	**5 185 000**	**1 332 162**	**11 350 000**	**11 008 120**	**6 753 000**	**10 947 718**	**23 288 000**	**23 288 000**
1.2.2.24	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2024	**736 306**	**697 282**	**667 431**	**0**	**29 851**	**0**	**0**	**53 325**	**53 325**

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
1.2.2.25	**Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	**12 427 650**	**8 332 350**	**80 000**	**4 095 300**	**12 347 650**	**0**	**0**	**12 360 000**	**12 360 000**
1.2.2.26	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Pilsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**875 473**	**853 147**	**833 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**853 147**	**833 147**
1.2.2.27	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 162 148**	**7 461 000**	**4 761 530**	**3 552 500**	**6 251 970**	**0**	**0**	**11 009 923**	**11 009 923**
1.2.2.28	**Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2024	**342 178**	**205 623**	**42 500**	**0**	**163 123**	**0**	**0**	**168 123**	**168 123**
1.2.2.29	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2024	**1 908 954**	**1 829 270**	**433 575**	**0**	**1 395 695**	**0**	**0**	**1 494 920**	**1 404 920**

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 26 października 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 590.797,-zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące – zwiększenie o 937.387,-zł,
   2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 346.590,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 24.111.668,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 25.825.916,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 1.714.248,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 24.702.465,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu 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 - rozliczenie dochodów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami) o ..... 1.142.673,-zł, (przeniesienie na 2024 r.),
   2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 23.559.792,-zł, (przeniesienie na 2024 r.),

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 1.018.610,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 18.611,-zł,
      z tytułu środków na realizację projektów unijnych, w tym na projekty pn.:
      a) „Mobilność uczniów i kadry 2" – zwiększenie o 147.831,-zł,
      b) „Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" – zwiększenie o 68.492,-zł,
      c) „Jak kształcą podróże"– zwiększenie o ..... 66.671,-zł, (przeniesienie z 2023 r.)
      d) „Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" – zwiększenie o 43.599,-zł,
      e) „Mobilność uczniów i kadry" – zwiększenie o 28.931,-zł,
      f) „Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" – zwiększenie o 3.928,-zł,

g) „Mobilność młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" – zmniejszenie o ..... 200.758,-zł, (przeniesienie na 2023 r.)

h) „Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" – zmniejszenie o ..... 139.735,-zł, (przeniesienie na 2023 r.)

i) „Nasza mobilna szkoła na szóstkę" – zmniejszenie o 348,-zł,

2) dochodów majątkowych o ..... 999.999,-zł, z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" (przeniesienie z 2023 r.)

2. zwiększeniu wydatków o..... 25.721.075,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o ..... 731.765,-zł, na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2

2) wydatków majątkowych o ..... 24.989.310,-zł, w tym:

a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o ..... 24.921.510,-zł, (głównie w związku z przeniesieniem z 2023 r.)

b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o 67.800,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o ..... 24.702.465,-zł, w tym:

1) z tytułu 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 - rozliczenie dochodów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami) o ..... 1.142.673,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o..... 23.559.792,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. zwiększeniu wydatków bieżących o 5.000,-zł,
na promocję zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" - przeniesienie z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na realizacje zadania,

2. **zmniejszenie wydatków majątkowych o 5.000,-zł,**
   w tym:
   a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych
      w załączniku nr 2 – zwiększenie o 4.189.718,-zł,
      (głównie w związku z przeniesieniem z lat 2023 - 2024 r. środków
      w wysokości 4.194.718,-zł na realizację zadania pn. „Przystań sportów
      wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)"

   b) na zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 4.194.718,-zł,

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

- w 2023 r. 3,05% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,71% przy dopuszczalnej wartości 13,77%,
- w 2025 r. 4,89% przy dopuszczalnej wartości 11,69%.