

Projekt

**UCHWAŁA NR LV/ 123
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 listopada 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.

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 | | 671 841 | 939 758 121 | 2 095 498 | 930 802 097 | 1 000 000 | 948 639 338 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 111 260 | 898 820 813 | -3 037 304 | 873 440 544 | 223 298 | 908 930 970 |
| 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 | 40 750 | 282 617 839 | | 270 489 000 | 0 | 278 874 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 198 | 95 230 835 | -3 037 304 | 65 556 544 | 223 298 | 66 390 970 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 68 312 | 277 172 747 | 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: | 560 581 | 40 937 308 | 5 132 802 | 57 361 553 | 776 702 | 39 708 368 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 550 012 | 4 657 168 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -989 431 | 35 280 140 | 5 132 802 | 53 761 553 | 776 702 | 35 608 368 |
| 2. Wydatki ogółem | | -2 886 607 | 1 028 169 896 | 15 653 946 | 1 084 108 262 | 11 000 000 | 965 032 338 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 76 272 | 887 442 082 | -2 657 304 | 870 562 623 | 223 298 | 871 711 067 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -106 869 | 389 009 271 | 0 | 391 651 000 | 0 | 403 792 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 781 474 | 0 | 2 369 801 | 0 | 2 255 167 |
| 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: | -2 962 879 | 140 727 814 | 18 311 250 | 213 545 639 | 10 776 702 | 93 321 271 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -2 962 879 | 114 472 814 | 18 311 250 | 198 277 282 | 10 776 702 | 93 321 271 |
| 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 | | 3 558 448 | -88 411 775 | -13 558 448 | -153 306 165 | -10 000 000 | -16 393 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu | | -3 558 448 | 108 638 407 | 13 558 448 | 176 013 263 | 10 000 000 | 50 000 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 89 700 000 | 10 000 000 | 130 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -3 558 448 | 77 341 417 | 10 000 000 | 130 000 000 | 10 000 000 | 16 393 000 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 11 070 358 | 0 | 1 142 673 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 11 070 358 | 0 | 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: | -3 558 448 | 7 868 049 | 3 558 448 | 44 870 590 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 3 558 448 | 22 163 492 | 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 20 226 632 | 0 | 22 707 098 | 0 | 33 607 000 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 20 226 632 | 0 | 22 707 098 | 0 | 33 607 000 |
| 5.1.1 | łącznie 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 | 10 000 000 | 285 156 028 | 20 000 000 | 301 549 028 |
| 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 | 34 988 | 11 378 731 | -380 000 | 2 877 921 | 0 | 37 219 903 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -3 523 460 | 30 317 138 | 3 178 448 | 48 891 184 | 0 | 37 219 903 |
| 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% | | 4,22% | | 5,25% |
| 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) | | 2,54% | | 2,55% | | 6,28% |
| 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% | | 12,31% | | 10,24% |
| 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% | | 13,80% | | 11,73% |

| 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 | 0 | 4 132 831 | 0 | 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: | 0 | 4 117 768 | 0 | 1 021 851 | 0 | 36 672 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 4 058 148 | 0 | 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 | 0 | 15 079 773 | 0 | 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: | 0 | 15 079 773 | 0 | 2 017 511 | 0 | 988 874 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 15 076 337 | 0 | 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 | 10 000 | 4 187 599 | -10 000 | 1 840 914 | 0 | 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: | 10 000 | 4 157 554 | -10 000 | 1 840 914 | 0 | 43 602 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 252 | 3 927 085 | -8 252 | 1 805 427 | 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 | 6 341 544 | 0 | 2 972 066 | 0 | 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: | 0 | 6 341 544 | 0 | 2 972 066 | 0 | 1 356 916 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 4 916 621 | 0 | 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 | -913 673 | 129 274 261 | 1 973 176 | 190 425 896 | 3 890 770 | 70 273 635 |
| 10.1.1 | bieżące | 998 140 | 5 513 315 | -2 657 304 | 5 267 226 | 223 298 | 271 900 |
| 10.1.2. | majątkowe | -1 911 813 | 123 760 946 | 4 630 480 | 185 158 670 | 3 667 472 | 70 001 735 |
| 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 przejścia 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 | 22 707 098 | 0 | 33 607 000 |
| 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 | 404 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 0 | 943 765 768 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 0 | 939 165 768 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 231 949 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 54 636 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 285 948 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0 | 67 799 768 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 298 833 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 164 551 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 4 600 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | -20 000 000 | 925 158 768 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 892 262 262 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 413 887 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 878 717 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 16 677 000 |
| 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 |
| 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 | | 827 294 |
| 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: | -20 000 000 | 32 896 506 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -20 000 000 | 32 896 506 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | 20 000 000 | 18 607 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 18 607 000 | 18 607 000 |
| 4. Przychody budżetu | | -20 000 000 | 20 000 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | -20 000 000 | 20 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | -1 393 000 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 38 607 000 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 38 607 000 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 3 945 000 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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 |
| 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 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 282 942 028 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 0 | 46 903 506 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 0 | 46 903 506 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 5,90% |
| 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) | | 7,30% |
| 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) | | 7,90% |
| 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) | | 9,40% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2026r. | 2026r. 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 |
| 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 |
| 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 | 0 | 14 768 |
| 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 | 14 768 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 14 768 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 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 | 15 545 |
| 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 | 15 545 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 14 768 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0 | 15 545 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 15 545 |
| 10.1.2. | majątkowe | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 38 607 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 110 778 052 | 19 545 340 | 18 631 667 | 71 458 762 | 73 431 938 | 10 019 298 | 13 910 068 | 99 093 420 | 104 127 337 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 022 795 | 29 057 | 1 027 197 | 5 429 604 | 2 772 300 | 0 | 223 298 | 5 458 661 | 4 022 795 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 106 755 257 | 19 516 283 | 17 604 470 | 66 029 158 | 70 659 638 | 10 019 298 | 13 686 770 | 93 634 759 | 100 104 542 |
| 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: | | | | 181 161 | 29 057 | 39 057 | 152 104 | 142 104 | 0 | 0 | 181 161 | 181 161 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 181 161 | 29 057 | 39 057 | 152 104 | 142 104 | 0 | 0 | 181 161 | 181 161 |
| 1.1.1.1 | Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości - szkolenia metodyczne i praktyki zawodowe uczniów w firmach i przedsiębiorstwach w Niemczech. | Zespół Szkół nr 5 | 2023 | 2024 | 181 161 | 29 057 | 39 057 | 152 104 | 142 104 | 0 | 0 | 181 161 | 181 161 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 110 596 891 | 19 516 283 | 18 592 610 | 71 306 658 | 73 289 834 | 10 019 298 | 13 910 068 | 98 912 259 | 103 946 176 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 3 841 634 | 0 | 988 140 | 5 277 500 | 2 630 196 | 0 | 223 298 | 5 277 500 | 3 841 634 |
| 1.2.1.1 | Remont ul. Borowej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 2 177 500 | 0 | 0 | 1 777 500 | 2 177 500 | 0 | 0 | 1 777 500 | 2 177 500 |
| 1.2.1.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 1.2.1.3 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciovanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 615 994 | 0 | 0 | 0 | 392 696 | 0 | 223 298 | 0 | 615 994 |
| 1.2.1.4 | Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 2023 | 2024 | 1 048 140 | 0 | 988 140 | 0 | 60 000 | | | 0 | 1 048 140 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 106 755 257 | 19 516 283 | 17 604 470 | 66 029 158 | 70 659 638 | 10 019 298 | 13 686 770 | 93 634 759 | 100 104 542 |
| 1.2.2.1 | Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2025 | 20 955 156 | 300 000 | 11 070 | 18 640 000 | 17 338 160 | 0 | 1 890 770 | 18 940 000 | 19 240 000 |
| 1.2.2.2 | Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2024 | 11 787 111 | 49 200 | 49 200 | 11 697 340 | 11 297 340 | 0 | 0 | 11 696 553 | 11 296 553 |
| 1.2.2.3 | Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 2 682 410 | 2 600 000 | 2 248 000 | 0 | 352 000 | 0 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 1.2.2.4 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego - poprawa komunikacji pieszo - rowerowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 1 090 000 | 0 | 182 600 | 0 | 907 400 | 0 | 0 | 0 | 1 090 000 |
| 1.2.2.5 | Przebudowa ul. Elsnera - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 944 954 | 899 198 | 598 998 | 0 | 300 200 | 0 | 0 | 899 198 | 899 198 |

| 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 | | | 6 | | | | | | | | 13 | 14 |
| 1.2.2.6 | Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 205 000 | 142 700 | 91 040 | 50 000 | 101 660 | 0 | 0 | 50 020 | 50 020 | |
| 1.2.2.7 | Rozbudowa ul. Orlej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2023 | 948 890 | 912 980 | 927 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 936 | 899 936 | |
| 1.2.2.8 | Budowa ul. Spacerowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 2 619 995 | 1 112 000 | 832 000 | 1 500 000 | 1 780 000 | 0 | 0 | 2 564 030 | 2 564 030 | |
| 1.2.2.9 | Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 621 680 | 202 000 | 0 | 400 000 | 602 000 | 0 | 0 | 400 895 | 400 895 | |
| 1.2.2.10 | Budowa ul. Wilkowskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 189 700 | 89 700 | 44 313 | 0 | 45 387 | 0 | 0 | 29 923 | 29 923 | |
| 1.2.2.11 | Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2023 | 3 039 842 | 1 145 000 | 1 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 764 | |
| 1.2.2.12 | Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej nr 5 - rozwój infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | |
| 1.2.2.13 | Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Różanej i Katowickiej - rozwój infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | |
| 1.2.2.14 | Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Borowej i Skalnej - rozwój infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | |
| 1.2.2.15 | Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Edukacji i Edisona - rozwój infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | |
| 1.2.2.16 | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | |
| 1.2.2.17 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w obszarze GZM - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 0 | 115 498 | 0 | 277 198 | 0 | 223 298 | 0 | 615 994 | 0 | |
| 1.2.2.18 | Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 2 244 280 | 4 305 | 4 305 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 4 305 | 2 204 305 | |
| 1.2.2.19 | Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2025 | 12 427 650 | 80 000 | 80 000 | 12 347 650 | 10 347 650 | 0 | 2 000 000 | 12 360 000 | 12 360 000 | |
| 1.2.2.20 | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 11 443 148 | 4 761 530 | 5 042 530 | 6 251 970 | 6 251 970 | 0 | 0 | 11 009 923 | 11 290 923 | |
| 1.2.2.21 | 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 | |
| 1.2.2.22 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 95 000 | 30 000 | 30 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 30 000 | 95 000 | |

| 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 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1.2.2.23 | Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2024 | 2 166 172 | 2 166 172 | 1 814 942 | 0 | 351 230 | | | 2 164 942 | 2 164 942 |
| 1.2.2.24 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy - poprawa warunków pracy | Urząd Miasta | 2017 | 2024 | 3 472 013 | 2 000 000 | 1 740 359 | 1 400 000 | 1 659 641 | | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 1.2.2.25 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 5 710 123 | 991 000 | 710 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 872 920 | 5 591 920 |
| 1.2.2.26 | Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2022 | 2023 | 826 066 | 800 000 | 826 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 826 066 |
| 1.2.2.27 | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2022 | 2025 | 19 626 067 | 1 115 000 | 1 241 067 | 8 400 000 | 8 400 000 | 9 796 000 | 9 796 000 | 19 311 000 | 19 437 067 |

**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 30 listopada 2023 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 671.841,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 111.260,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 560.581,-zł,
- 2. zmniejszeniu wydatków o 2.886.607,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.962.879,-zł,
 - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o 76.272,-zł,
- 3. zmniejszeniu przychodów o 3.558.448,-zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie na 2024 r.),

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 2.095.498,-zł,**
w tym:
 - 1) dochody bieżące – zmniejszenie o 3.037.304,-zł,
w tym:
 - a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie
pn. „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha
Świętego w Tychach” – zmniejszenie o 3.430.000,-zł,
(przeniesienie do dochodów majątkowych),
 - b) środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie
pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania
odpadów” – zwiększenie o 392.696,-zł,
(przeniesienie z dochodów majątkowych z lat 2023 – 2024)
 - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 5.132.802,-zł,
w tym:
 - a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie
pn. „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha
Świętego w Tychach” – zwiększenie o 3.430.000,-zł,
(przeniesienie z dochodów bieżących),

- b) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" – zwiększenie o 1.980.000,-zł,
- c) środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” – zmniejszenie o 277.198,-zł,
(przeniesienie do dochodów bieżących),

2. zwiększeniu wydatków o 15.653.946,-zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące – zmniejszenie o 2.657.304,-zł,
w związku ze zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 18.311.250,-zł,
w tym:
 - a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o 4.630.480,-zł,
(głównie w związku z przeniesieniem z 2023 r.)
 - b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o 13.680.770,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 13.558.448,-zł,

w tym:

- 1) środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 10.000.000,-zł,
(przeniesienie z 2026 r.),
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.558.448,-zł.
(przeniesienie z 2023 r.),

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 1.000.000,-zł,

w tym:

- 1) dochodów bieżących o 223.298,-zł,
środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” (przeniesienie z dochodów majątkowych)
- 2) dochodów majątkowych o 776.702,-zł,
w tym:
 - a) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" – zwiększenie o 1.000.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),

- b) środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” – zmniejszenie o 223.298,-zł,
(przeniesienie do dochodów bieżących),

2. zwiększeniu wydatków o **11.000.000,-zł**,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 223.298,-zł,
w związku ze przeniesieniem z wydatków majątkowych do wydatków bieżących zadania pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” ujętego w załączniku nr 2,
- 2) wydatków majątkowe o 10.776.702,-zł,
w tym:
- a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o 3.667.472,-zł,
- b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o 7.109.230,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o **10.000.000,-zł**,
środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(przeniesienie z 2026 r.),

IV. Zmiany w 2026 r. polegają na:

- 1. zmniejszeniu wydatków majątkowych o** **20.000.000,-zł**,
- 2. zmniejszeniu przychodów o** **20.000.000,-zł**,
środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(przeniesienie na lata 2024 – 2025),

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. 4,22% przy dopuszczalnej wartości 13,80%,
- w 2025 r. 5,25% przy dopuszczalnej wartości 11,73%,
- w 2026 r. 5,90% przy dopuszczalnej wartości 9,40%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr LV/ /23)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2023 r.

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

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

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