Projekt

UCHWAŁA NR IV/…/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2024 – 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/.../24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**7 257 693,28**	**1 130 276 478,86**	**258 194,00**	**1 123 985 893,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**7 257 693,28**	**1 057 343 593,86**	**258 194,00**	**1 035 795 604,00**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	277 454 377,00	0,00	296 876 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	54 291 756,00	0,00	57 006 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		0,00	339 662 546,00	0,00	321 265 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 849 942,28	101 300 592,89	258 194,00	73 381 604,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		5 407 751,00	284 634 321,97	0,00	287 267 000,00
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0,00**	**72 932 885,00**	**0,00**	**88 190 289,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	14 597 069,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	54 936 619,00	0,00	83 590 289,00
2. Wydatki ogółem				**-22 742 306,72**	**1 269 871 459,48**	**30 812 261,00**	**1 176 749 960,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**2 003 553,28**	**1 066 502 474,48**	**881 914,00**	**1 001 577 834,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 727,00	474 287 933,07	0,00	455 147 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	2 369 801,00	0,00	2 255 167,00
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		-733 018,16	10 871 981,84	0,00	15 560 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 662 676,00	0,00	1 373 268,00
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-24 745 860,00**	**203 368 985,00**	**29 930 347,00**	**175 172 126,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-25 745 860,00	187 690 628,00	29 930 347,00	161 182 126,00
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	21 331 926,00	0,00	41 983 519,00
3. Wynik budżetu				**30 000 000,00**	**-139 594 980,62**	**-30 554 067,00**	**-52 764 067,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4. Przychody budżetu				**-30 000 000,00**	**162 302 078,62**	**30 554 067,00**	**80 554 067,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			-30 000 000,00	100 000 000,00	30 000 000,00	80 000 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-30 000 000,00	100 000 000,00	30 000 000,00	52 210 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	12 535 177,42	554 067,00	554 067,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	12 535 177,42	554 067,00	554 067,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0,00	49 766 901,20	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	27 059 803,20	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu				**0,00**	**22 707 098,00**	**0,00**	**27 790 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:				**-30 000 000,00**	**215 456 028,00**	**0,00**	**267 666 028,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			5 254 140,00	-9 158 880,62	-623 720,00	34 217 770,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			5 254 140,00	53 143 198,00	-69 653,00	34 771 837,00
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)				2,93%		3,95%
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)				0,29%		5,27%

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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)			13,78%		11,55%
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)		14,45%		12,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK		TAK
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
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		1 158 078,00	3 233 964,50	258 194,00	2 383 473,00
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:	1 158 078,00	3 190 498,50	258 194,00	2 383 473,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 078,00	3 062 316,50	258 194,00	2 135 666,00
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		0,00	3 314 550,00	0,00	40 144 500,00
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:	0,00	3 314 550,00	0,00	40 144 500,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 231 927,00	0,00	36 127 500,00
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		502 129,00	4 245 896,00	802 964,00	3 361 749,00
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:	502 129,00	4 202 165,00	802 964,00	3 361 749,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	530 650,00	3 862 048,00	802 964,00	2 680 436,00
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		0,00	874 677,00	0,00	40 160 541,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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:		0,00	874 677,00	0,00	40 160 541,00
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	512 968,00	0,00	36 127 500,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			-26 717 335,00	194 424 991,00	31 553 714,00	167 452 722,00
10.1.1		bieżące		438 179,00	8 755 332,00	881 914,00	3 687 447,00
10.1.2.		majątkowe		-27 155 514,00	185 669 659,00	30 671 800,00	163 765 275,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00	130 063,01	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	130 063,01	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/.../24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2024 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		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**110 060 660,85**	**86 456 306,00**	**59 738 971,00**	**5 541 085,00**	**37 094 799,00**	**155 313,00**	**160 313,00**	**63 722 344,28**	**69 955 770,53**
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:**				**2 081 803,26**	**152 815,00**	**654 944,00**	**150 315,00**	**953 279,00**	**155 313,00**	**160 313,00**	**618 756,00**	**1 923 849,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 081 803,26	152 815,00	654 944,00	150 315,00	953 279,00	155 313,00	160 313,00	618 756,00	1 923 849,00
1.1.1.1	**W klasie i w terenie** - poprawa jakości edukacji włączającej, zwiększenie równego dostępu do edukacji, zwłaszcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 13	2024	2025	**64 368,00**	**0,00**	**60 792,00**	**0,00**	**3 576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 368,00**
1.1.1.2	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3 -** szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2024	2025	**250 827,00**	**0,00**	**39 107,00**	**0,00**	**211 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 827,00**
1.1.1.3	**Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25** - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Szwecji i Słowenii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	**182 610,00**	**0,00**	**118 265,00**	**0,00**	**64 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 610,00**
1.1.1.4	**Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy** - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	**271 553,00**	**0,00**	**157 388,00**	**0,00**	**114 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 553,00**
1.1.1.5	**Europejski staż - Mobilność bez barier** - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 7	2024	2025	**298 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 373,00**
1.1.1.6	**Jak kształcą podróże 3** - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2024	2025	**223 235,00**	**0,00**	**112 450,00**	**0,00**	**110 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 235,00**
1.1.1.7	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego -** opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	**790 837,26**	**152 815,00**	**166 942,00**	**150 315,00**	**150 315,00**	**155 313,00**	**160 313,00**	**618 756,00**	**632 883,00**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**107 978 857,59**	**86 303 491,00**	**59 084 027,00**	**5 390 770,00**	**36 141 520,00**	**0,00**	**0,00**	**63 103 588,28**	**68 031 921,53**
1.2.1.	- wydatki bieżące				661 788,50	616 147,00	552 197,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	458 707,00	473 707,00
1.2.1.1	**Konkurs "Zielona Oś" -** poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2025	**159 899,50**	**159 147,00**	**80 197,00**	**0,00**	**78 950,00**	**0,00**	**0,00**	**1 707,00**	**1 707,00**
1.2.1.2	**Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bl. Karoliny -** zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, poprawa walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2023	2024	**501 889,00**	**457 000,00**	**472 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457 000,00**	**472 000,00**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				107 317 069,09	85 687 344,00	58 531 830,00	5 390 770,00	36 062 570,00	0,00	0,00	62 644 881,28	67 558 214,53
1.2.2.1	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	**12 040 571,26**	**12 550 800,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**9 550 800,00**	**0,00**	**0,00**	**12 550 013,00**	**11 550 012,96**
1.2.2.2	**Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	**21 894 621,00**	**17 338 160,00**	**15 583 160,00**	**1 890 770,00**	**4 590 770,00**	**0,00**	**0,00**	**321 231,00**	**2 959 277,00**
1.2.2.3	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	**2 689 211,00**	**3 044 413,00**	**2 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 044 413,00**	**2 510 000,00**

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		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.4	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**1 169 214,54**	**329 638,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 638,00**	**50 000,00**
1.2.2.5	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**10 766 837,10**	**303 585,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**9 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**303 585,00**	**10 500 000,00**
1.2.2.6	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**189 650,50**	**499 505,00**	**32 149,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**499 505,00**	**32 149,00**
1.2.2.7	**Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2025	**1 489 429,75**	**1 282 959,00**	**732 959,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222 935,00**	**1 222 935,00**
1.2.2.8	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**3 606 272,00**	**9 500 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500 000,00**	**3 446 987,00**
1.2.2.9	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**3 588 635,20**	**3 250 000,00**	**3 455 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 245 313,70**	**3 450 813,70**
1.2.2.10	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	**3 240 365,00**	**1 601 660,00**	**1 637 660,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 049 385,00**	**3 085 385,00**
1.2.2.11	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	**578 000,00**	**408 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 880,00**	**400 880,00**
1.2.2.12	**Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**933 901,00**	**865 000,00**	**874 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**865 000,00**	**874 000,00**
1.2.2.13	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**6 419 680,00**	**6 400 000,00**	**6 050 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 400 000,00**	**6 157 014,79**
1.2.2.14	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	**438 160,00**	**404 950,00**	**174 950,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**280 720,00**	**280 720,00**
1.2.2.15	**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	**5 999 120,00**	**6 144 120,00**	**5 999 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 144 120,00**	**5 999 120,00**
1.2.2.16	**Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji -** poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2025	**93 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**
1.2.2.17	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 933 266,54**	**6 974 744,00**	**7 019 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 291,60**	**504 791,60**
1.2.2.18	**Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	**12 415 000,00**	**10 360 000,00**	**5 512 000,00**	**2 000 000,00**	**6 848 000,00**	0,00	0,00	**12 349 545,00**	**12 349 545,00**
1.2.2.19	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2024	**1 478 305,72**	**1 077 031,00**	**1 149 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 031,00**	**1 149 031,00**
1.2.2.20	**Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2023	2024	**696 310,00**	**496 310,00**	**696 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 001,00**	**650 000,50**
1.2.2.21	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2024	**1 044 540,53**	**297 119,00**	**477 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 132,70**	**182 132,70**
1.2.2.22	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2024	**1 144 526,68**	**844 909,00**	**791 187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 722,68**	**0,68**
1.2.2.23	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2024	**3 468 451,27**	**1 714 441,00**	**1 729 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 418,60**	**110 418,60**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 2038

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2024 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r. z dnia 29 sierpnia 2024 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o .....7.257.693,28 zł,**

2. **zmniejszeniu wydatków o.....22.742.306,72 zł,**
   w tym:
   1) zmniejszenie wydatków majątkowych o.....24.745.860,00 zł,
   2) zwiększenie wydatków bieżących o .....2.003.553,28 zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o.....30.000.000,00 zł,**
   z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie na 2025 r.),

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o .....258.194,00 zł,**
   z tytułu środków na realizację projektów unijnych, w tym na projekty pn.:
   a) „W klasie i w terenie” .....12.873,00 zł,
   b) „Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3” .....50.166,00 zł,
   c) „Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25” .....36.522,00 zł,
   d) „Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy” .....54.311,00 zł,
   e) „Europejski staż - Mobilność bez bariery” .....59.675,00 zł,
   f) „Jak kształcą podróże 3”.....44.647,00 zł,

2. **zwiększeniu wydatków o.....30.812.261,00 zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o .....881.914,00 zł,
      na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2
   2) wydatków majątkowych o .....29.930.347,00 zł,
      w tym:
      a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych
         w załączniku nr 2 – zwiększenie o .....30.671.800,00 zł,
         (głównie w związku z przeniesieniem środków z 2024 r.)
      b) na zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o.....741.453,00 zł,

3. **zwiększeniu przychodów o .....30.554.067,00 zł,**
   w tym:
   1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o .....30.000.000,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.),
   2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o .....554.067,00 zł,

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

- w 2024 r. 2,93% przy dopuszczalnej wartości 14,45%,
- w 2025 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 12,22%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr IV/…/24)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2024 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2024 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 pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

GGN

RKO

RII

RWR

MZUiM

MCO