Projekt

UCHWAŁA NR VI/…/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 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.1465), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 VI/.../24
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**25 100 791,31**	**1 172 413 085,71**	**18 348 981,72**	**1 143 385 292,46**	**2 982 671,81**	**1 117 913 740,44**	**928 019,60**	**1 141 614 927,60**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**28 089 664,31**	**1 102 369 073,71**	**11 194 646,12**	**1 047 964 267,86**	**198 613,00**	**1 078 814 681,63**	**0,00**	**1 118 126 908,00**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 492 139,00	308 946 516,00	0,00	296 876 000,00	0,00	314 689 000,00	0,00	333 570 000,00
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	0,00	59 856 000,00	0,00	62 849 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		0,00	339 662 546,00	0,00	321 265 000,00	0,00	331 224 000,00	0,00	339 504 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		542 823,31	112 422 109,74	6 194 146,12	80 549 767,86	198 613,00	75 295 681,63	0,00	76 098 908,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		-3 945 298,00	287 046 145,97	5 000 500,00	292 267 500,00	0,00	297 750 000,00	0,00	306 105 000,00
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00	0,00	172 671 000,00	0,00	178 024 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-2 988 873,00**	**70 044 012,00**	**7 154 335,60**	**95 421 024,60**	**2 784 058,81**	**39 099 058,81**	**928 019,60**	**23 488 019,60**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	14 597 069,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-2 988 873,00	52 047 746,00	7 154 335,60	90 821 024,60	2 784 058,81	34 499 058,81	928 019,60	18 388 019,60
2. Wydatki ogółem				**-36 696 690,83**	**1 242 057 733,34**	**80 146 463,86**	**1 266 099 692,45**	**2 982 671,81**	**1 105 123 740,44**	**928 019,60**	**1 107 738 899,60**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-15 841 393,83**	**1 060 524 552,34**	**32 076 874,30**	**1 035 576 694,42**	**30 000,00**	**1 027 763 140,63**	**0,00**	**1 047 913 855,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 934,81	477 612 569,70	0,00	455 147 000,00	0,00	469 257 000,00	0,00	480 989 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	613 979,00	0,00	2 255 167,00	0,00	878 717,00	0,00	354 908,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00	8 605 000,00	0,00	15 560 000,00	0,00	13 995 000,00	0,00	10 470 000,00
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	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	0,00	1 071 217,00	0,00	768 672,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-20 855 297,00**	**181 533 181,00**	**48 069 589,56**	**230 522 998,03**	**2 952 671,81**	**77 360 599,81**	**928 019,60**	**59 825 044,60**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-20 855 297,00	165 854 824,00	48 069 589,56	216 532 998,03	2 952 671,81	77 360 599,81	928 019,60	59 825 044,60
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 889 623,00	16 442 303,00	9 765 599,00	51 749 118,00	0,00	31 715 000,00	0,00	17 460 000,00
3. Wynik budżetu				**61 797 482,14**	**-69 644 647,63**	**-61 797 482,14**	**-122 714 399,99**	**0,00**	**12 790 000,00**	**0,00**	**33 876 028,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	33 876 028,00
4. Przychody budżetu				**-61 797 482,14**	**92 351 745,63**	**61 797 482,14**	**150 504 399,99**	**0,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			-40 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-42 300 129,79	57 699 870,21	60 363 809,15	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	11 944 777,42	212 996,77	1 493 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	11 944 777,42	212 996,77	1 493 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-21 797 482,14	20 406 968,21	21 584 485,37	29 010 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		-19 497 352,35	0,00	1 220 676,22	1 220 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		**0,00**	**22 707 098,00**	**0,00**	**27 790 000,00**	**0,00**	**32 790 000,00**	**0,00**	**33 876 028,00**
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	0,00	32 790 000,00	0,00	33 876 028,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		**-40 000 000,00**	**175 456 028,00**	**0,00**	**267 666 028,00**	**0,00**	**254 876 028,00**	**0,00**	**221 000 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 931 058,14	41 844 521,37	-20 882 228,18	12 387 573,44	168 613,00	51 051 541,00	0,00	70 213 053,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 133 576,00	74 196 267,00	915 253,96	42 891 973,43	168 613,00	51 051 541,00	0,00	70 213 053,00
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)		2,60%		3,93%		4,25%		3,84%
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)		5,12%		3,29%		6,50%		7,77%
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%		12,24%		9,36%		8,16%
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%		12,90%		9,99%		8,78%
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		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		TAK

Wyszczególnienie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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	535 422,00	3 905 646,50	6 194 146,12	9 312 238,86	198 613,00	1 875 023,63	0,00	1 072 001,00
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:	535 422,00	3 862 180,50	6 194 146,12	9 312 238,86	198 613,00	1 875 023,63	0,00	1 072 001,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 884,00	3 601 460,50	5 489 818,40	8 321 184,43	163 895,00	1 646 348,09	0,00	946 953,00
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	-988 873,00	3 343 189,00	4 226 316,00	45 436 090,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
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:	-988 873,00	3 343 189,00	4 226 316,00	45 436 090,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-871 346,00	3 257 130,00	3 610 624,00	40 681 626,56	0,00	27 000 000,00	0,00	15 714 000,00
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	-89 401,00	4 167 798,00	8 866 924,30	13 181 261,42	0,00	2 096 155,63	0,00	1 391 168,00
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:	-89 401,00	4 124 067,00	8 866 924,30	13 181 261,42	0,00	2 096 155,63	0,00	1 391 168,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-84 075,00	3 779 276,00	6 106 625,40	9 619 021,43	0,00	1 482 453,09	0,00	946 953,00
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	-1 343 150,00	931 631,00	4 332 670,00	45 925 486,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
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:	-1 343 150,00	931 631,00	4 332 670,00	45 925 486,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-850 549,00	558 968,00	3 610 624,00	40 681 626,56	0,00	27 000 000,00	0,00	15 714 000,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-20 347 735,00	173 213 431,00	38 831 221,90	209 172 730,02	3 514 058,81	37 548 512,44	928 019,60	19 779 187,60
10.1.1 bieżące	-587 701,00	8 636 338,00	10 076 374,30	15 685 807,42	30 000,00	2 349 453,63	0,00	1 391 168,00
10.1.2. majątkowe	-19 760 034,00	164 577 093,00	28 754 847,60	193 486 922,60	3 484 058,81	35 199 058,81	928 019,60	18 388 019,60
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	32 790 000,00	0,00	33 876 028,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	130 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/.../24
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**192 165 248,80**	**89 090 533,00**	**68 742 798,00**	**55 801 686,00**	**94 632 907,90**	**0,00**	**3 514 058,81**	**0,00**	**928 019,60**	**46 413 370,95**	**69 336 326,58**
1.a	- wydatki bieżące				12 830 505,74	3 240 801,00	2 653 100,00	0,00	10 076 374,30	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 177 111,00	10 695 784,24
1.a	- wydatki majątkowe				179 334 743,06	85 849 732,00	66 089 698,00	55 801 686,00	84 556 533,60	0,00	3 484 058,81	0,00	928 019,60	45 236 259,95	58 640 542,34
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:**				**15 191 844,74**	**1 963 405,00**	**530 854,00**	**1 355 875,00**	**14 555 469,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 262 700,00**	**15 029 743,30**
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 411 855,74	563 301,00	473 900,00	0,00	8 866 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	563 301,00	9 340 824,30
1.1.1.1	**Jak kształcą podróże 2** - organizacja kursów metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 1	2023	2025	**264 452,44**	**193 421,00**	**104 848,00**	**0,00**	**88 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 421,00**	**193 421,00**
1.1.1.2	**Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy** - wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025	**133 121,00**	**0,00**	**26 739,00**	**0,00**	**106 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 121,00**
1.1.1.3	**Rozwiń sztukę uczenia** - zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmacnianie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2025	**194 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 776,00**
1.1.1.4	**Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie** - udział uczniów w praktykach zawodowych w Portugali i we Włoszech	Zespół Szkół nr 4	2024	2025	**311 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 955,00**
1.1.1.5	**Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach** - udział uczniów w stażach zawodowych w Chorwacji	Zespół Szkół nr 5	2024	2025	**311 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 955,00**
1.1.1.6	**Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności** - poprawa jakości kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie innowacji i nowoczesnych metod zarządzania szkołą	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	**220 099,00**	**220 099,00**	**208 240,00**	**0,00**	**11 859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 099,00**	**220 099,00**
1.1.1.7	**Mobilność uczniów i kadry 2** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	**141 941,00**	**139 781,00**	**134 073,00**	**0,00**	**7 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 781,00**	**141 941,00**
1.1.1.8	**Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych** - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2025	**7 823 556,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 823 556,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 823 556,30**
1.1.1.9	**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	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 779 989,00	1 400 104,00	56 954,00	1 355 875,00	5 688 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 399,00	5 688 919,00
1.1.2.1	**Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych** - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2025	**2 235 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 235 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 235 700,00**
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	**3 544 289,00**	**1 400 104,00**	**56 954,00**	**1 355 875,00**	**3 452 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 699 399,00**	**3 453 219,00**

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. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**176 973 404,06**	**87 127 128,00**	**68 211 944,00**	**54 445 811,00**	**80 077 438,60**	**0,00**	**3 514 058,81**	**0,00**	**928 019,60**	**43 150 670,95**	**54 306 583,28**
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 418 650,00	2 677 500,00	2 179 200,00	0,00	1 209 450,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	613 810,00	1 354 959,94
1.2.1.1	**Remont ul. Borowej w Tychach -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**2 173 200,00**	**2 177 500,00**	**2 173 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 810,00**	**109 509,94**
1.2.1.2	**Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego -** poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2025	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
1.2.1.3	**Remont wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Orlik 2012" w Tychach przy ul. Borowej 123 -** podniesienie standardu infrastruktury sportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	**673 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673 450,00**
1.2.1.4	**Najem elektrycznego samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	**72 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				173 554 754,06	84 449 628,00	66 032 744,00	54 445 811,00	78 867 988,60	0,00	3 484 058,81	0,00	928 019,60	42 536 860,95	52 951 623,34
1.2.2.1	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**64 685 304,84**	**32 512 854,00**	**32 412 854,00**	**32 112 853,00**	**32 112 853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 880 865,00**	**4 564 540,79**
1.2.2.2	**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**	**732 959,00**	**682 959,00**	**550 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222 935,00**	**1 222 935,00**
1.2.2.3	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**2 698 523,00**	**2 600 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**2 600 000,00**	**2 583 518,00**
1.2.2.4	**Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**172 200,00**	**172 200,00**	**87 084,00**	**0,00**	**85 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.5	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**3 528 635,20**	**3 455 500,00**	**2 130 500,00**	**0,00**	**1 265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 450 813,70**	**3 390 813,70**
1.2.2.6	**Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**7 510 947,00**	**25 000,00**	**11 070,00**	**7 362 240,00**	**7 362 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 387 240,00**	**7 373 310,00**
1.2.2.7	**Przebudowa ul. Elsnera** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**933 548,64**	**783 924,00**	**772 519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 806,00**	**266 682,88**
1.2.2.8	**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**	**1 637 660,00**	**637 660,00**	**1 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 085 385,00**	**3 085 385,00**
1.2.2.9	**Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**223 000,00**	**173 800,00**	**111 069,00**	**0,00**	**62 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,00**	**124,00**
1.2.2.10	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	**229 999,85**	**65 432,00**	**58 790,00**	**0,00**	**6 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422,81**	**422,81**
1.2.2.11	**Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**873 044,34**	**96 779,00**	**15 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.12	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	**578 000,00**	**58 000,00**	**8 000,00**	**350 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 880,00**	**400 880,00**
1.2.2.13	**Rozbudowa ul. Jeżynowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**170 000,00**	**90 000,00**	**87 417,00**	**0,00**	**2 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 310,00**	**43 310,00**
1.2.2.14	**Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**149 000,00**	**149 000,00**	**70 356,00**	**0,00**	**78 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**170,00**
1.2.2.15	**Rozbudowa ul. Mysłowickiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**
1.2.2.16	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	**1 000 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

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. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
1.2.2.17	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
1.2.2.18	**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	2025	**933 901,00**	**874 000,00**	**474 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874 000,00**	**874 000,00**
1.2.2.19	**Rozbudowa ul. Spokojnej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**196 000,00**	**196 000,00**	**104 919,00**	**0,00**	**91 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**
1.2.2.20	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**6 419 680,00**	**6 050 000,00**	**442 986,00**	**350 000,00**	**5 957 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 157 014,79**	**6 198 895,00**
1.2.2.21	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	**438 160,00**	**174 950,00**	**90 018,00**	**230 000,00**	**314 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 720,00**	**280 720,00**
1.2.2.22	**Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	**84 870,00**	**0,00**	**4 305,00**	**0,00**	**80 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 870,00**
1.2.2.23	**Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1** - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	**4 913 158,01**	**232 101,00**	**232 101,00**	**0,00**	**928 019,60**	**0,00**	**2 784 058,81**	**0,00**	**928 019,60**	**0,00**	**4 640 098,01**
1.2.2.24	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2025	**3 109 682,22**	**600 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
1.2.2.25	**Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2025	**613 775,00**	**610 700,00**	**110 700,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
1.2.2.26	**Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji** - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2025	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**98 000,00**
1.2.2.27	**Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż.** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2024	2025	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
1.2.2.28	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	**34 180 559,01**	**11 038 989,00**	**11 612 989,00**	**10 947 718,00**	**10 947 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 786,00**	**580 784,50**
1.2.2.29	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 988 317,67**	**7 646 171,00**	**7 624 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607 667,85**	**585 667,85**
1.2.2.30	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2024	**1 500 305,72**	**1 149 031,00**	**1 171 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 149 031,00**	**1 171 031,00**
1.2.2.31	**Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2023	2025	**696 310,00**	**696 310,00**	**46 310,00**	**0,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,50**	**650 000,50**
1.2.2.32	**Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów** - poprawa estetyki, usunięcie przyczyn powodujących degradację budynku	Urząd Miasta	2024	2025	**300 000,00**	**0,00**	**41 820,00**	**0,00**	**258 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.2.2.33	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2024	**954 540,53**	**477 119,00**	**387 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 132,70**	**92 132,70**
1.2.2.34	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2025	**1 817 750,00**	**1 787 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**1 664 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 787 000,00**	**1 787 000,00**
1.2.2.35	**Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego** - zwiększenie zasobu gminy o lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	**305 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305 000,00**

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. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
1.2.2.36	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2025	**3 529 901,00**	**3 432 078,00**	**3 286 700,00**	**0,00**	**145 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 078,00**	**152 078,00**
1.2.2.37	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2025	**3 468 451,27**	**1 729 441,00**	**1 715 218,00**	**0,00**	**14 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 418,60**	**110 418,60**
1.2.2.38	**Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze** - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	**463 395,00**	**220 545,00**	**220 545,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 545,00**	**460 545,00**
1.2.2.39	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2025	**1 891 000,01**	**1 395 695,00**	**9 225,00**	**0,00**	**1 386 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 395 695,00**	**1 386 470,00**
1.2.2.40	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II** - poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2024	2025	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**
1.2.2.41	**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	2025	**7 895 000,00**	**3 086 390,00**	**34 791,00**	**0,00**	**7 851 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 086 390,00**	**7 886 390,00**

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 31 października 2024 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o.....25.100.791,31 zł,**
   w tym:
   1) zwiększenie dochodów bieżących o .....28.089.664,31 zł,
   2) zmniejszenie dochodów majątkowych o.....2.988.873,00 zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o.....36.696.690,83 zł,**
   w tym:
   1) wydatków majątkowych o .....20.855.297,00 zł,
   2) wydatków bieżących o .....15.841.393,83 zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o.....61.797.482,14 zł,**
   w tym:
   1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o .....40.000.000,00 zł, (przeniesienie na 2025 r.),
   2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .....21.797.482,14 zł, (przeniesienie na 2025 r.),

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o.....18.348.981,72 zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o .....11.194.646,12 zł,
   w tym:
   a) z tytułu środków na realizację projektów unijnych.....6.194.146,12 zł,
   w tym na projekty pn.:
   - „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” .....5.932.955,12 zł,
     z tego:
     – *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....5.234.960,40 zł,*
     – *udział budżetu państwa .....697.994,72 zł,*
     (wprowadzenie projektu do realizacji),

- „Staż zagraniczny = soft skills + hard skills” .....99.994,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.),
- „Jak kształcą podróże 2” .....52.891,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.),
- „Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności” .....43.759,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.),
- „Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości” .....36.232,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.),
- „Mobilność uczniów i kadry 2” .....28.315,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.),

b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość .....5.000.500,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.),

2) dochodów majątkowych o .....7.154.335,60 zł, w tym:

a) z tytułu środków na realizację projektów unijnych.....4.226.316,00 zł z tego:

- „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” .....1.900.345,00 zł, z tego:
  - *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*.....*1.676.775,00 zł,*
  - *udział budżetu państwa* .....*223.570,00 zł,* (wprowadzenie projektu do realizacji),

- Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 .....2.325.971,00 zł, z tego:
  - *udział środków Krajowego Planu Odbudowy*.....*1.933.849,00 zł,*
  - *udział budżetu państwa* .....*392.122,00 zł,* (przeniesienie z 2024 r. oraz zwiększenie wartości dofinansowania zadania),

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" .....2.000.000,00 zł (przeniesienie z 2024 r.),

c) środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przedsięwzięcie pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice,

na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1".....928.019,60 zł,

2. zwiększeniu wydatków o.....80.146.463,86 zł,
w tym:
1) wydatków bieżących o .....32.076.874,30 zł,
w tym na:
a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 .....10.076.374,30 zł,
b) odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działki wywłaszczonej na rzecz Gminy Tychy na realizację celu publicznego .....5.000.500,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.)
c) pozostałe wydatki bieżące.....17.000.000,00 zł, (urealnienie wartości planowanych wydatków bieżących),

2) wydatków majątkowych o .....48.069.589,56 zł,
w tym na:
a) realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 .....28.754.847,60 zł,
b) zadania inwestycyjne jednoroczne .....19.314.741,96 zł,

3. zwiększeniu przychodów o .....61.797.482,14 zł,
w tym:
1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o .....40.000.000,00 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 .....212.996,77 zł, (przeniesienie z 2024 r.),
3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .....21.584.485,37 zł, (przeniesienie z 2024 r.).

III. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o.....2.982.671,81 zł,
w tym:
1) dochodów bieżących o .....198.613,00 zł,
z tytułu środków na realizację projektów unijnych pn.:
- „Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy” .....26.624,00 zł,
- „Rozwiń sztukę uczenia” .....47.207,00 zł,
- „Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie” .....62.391,00 zł,
- Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu

specjalizacjach” .....62.391,00 zł,

2) dochodów majątkowych o .....2.784.058,81 zł,
środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przedsięwzięcie pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1"

2. zwiększeniu wydatków o.....2.982.671,81 zł,
w tym:
1) wydatków bieżących o .....30.000,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

2) wydatków majątkowych o .....2.952.671,81 zł,
w tym:
a) zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 o .....3.484.058,81 zł,
b) zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o .....531.387,00 zł.

IV. Zmiany w 2027 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów majątkowych o.....928.019,60 zł,
środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przedsięwzięcie pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1",

2. zwiększeniu wydatków majątkowych o.....928.019,60 zł,
na realizację zadania pn. „"Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1".

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

- w 2024 r. 2,60% przy dopuszczalnej wartości 14,45%,
- w 2025 r. 3,93% przy dopuszczalnej wartości 12,90%,
- w 2026 r. 4,25% przy dopuszczalnej wartości 9,99%,
- w 2027 r. 3,84% przy dopuszczalnej wartości 8,78%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VI/…/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

DUA

GGN

PRF

PRO

RWR

RII

RKO

MCO

MZUiM

MZBM