

Projekt

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

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 4 696 938 | 882 094 825 | 12 983 339 | 927 247 551 | 9 796 000 | 947 639 338 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 7 825 793 | 841 417 358 | 3 583 339 | 876 018 799 | 0 | 908 707 672 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 196 603 449 | 0 | 208 400 000 | 0 | 220 904 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 47 195 943 | 0 | 49 556 000 | 0 | 52 034 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 235 509 051 | | 270 489 000 | 0 | 278 874 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 647 594 | 85 013 892 | 3 583 339 | 68 134 799 | 0 | 66 167 672 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5 178 199 | 277 095 023 | 0 | 279 439 000 | 0 | 290 728 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 195 301 | 141 720 281 | 0 | 152 293 000 | 0 | 159 603 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | -3 128 855 | 40 677 467 | 9 400 000 | 51 228 752 | 9 796 000 | 38 931 666 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | -2 681 072 | 2 516 128 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -447 783 | 37 161 339 | 9 400 000 | 47 628 752 | 9 796 000 | 34 831 666 |
| 2. Wydatki ogółem | | 4 776 938 | 1 048 019 863 | 12 983 339 | 988 890 453 | 9 796 000 | 956 739 338 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 8 969 451 | 865 210 327 | 6 272 572 | 854 718 615 | 0 | 871 665 802 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 106 064 | 383 020 285 | 0 | 391 651 000 | 0 | 403 792 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 3 081 393 | 0 | 3 078 033 | 0 | 2 438 200 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 11 755 000 | 0 | 16 902 000 | 0 | 15 681 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 1 960 246 | 0 | 1 537 464 | | 1 078 324 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | -4 192 513 | 182 809 536 | 6 710 767 | 134 171 838 | 9 796 000 | 85 073 536 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -4 532 513 | 163 074 536 | 6 710 767 | 123 081 838 | 9 796 000 | 85 073 536 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -628 000 | 21 283 548 | 645 000 | 14 140 422 | 0 | 148 519 |
| 3. Wynik budżetu | | -80 000 | -165 925 038 | 0 | -61 642 902 | 0 | -9 100 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu | | 80 000 | 186 151 670 | 0 | 88 500 000 | 0 | 40 000 000 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 121 200 000 | 0 | 88 500 000 | 0 | 40 000 000 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 121 200 000 | 0 | 61 642 902 | 0 | 9 100 000 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 80 000 | 12 213 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 80 000 | 12 213 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 52 738 639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 32 512 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 20 226 632 | 0 | 26 857 098 | 0 | 30 900 000 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 20 226 632 | 0 | 26 857 098 | 0 | 30 900 000 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 209 363 126 | 0 | 271 006 028 | 0 | 280 106 028 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -1 143 658 | -23 792 969 | -2 689 233 | 21 300 184 | 0 | 37 041 870 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -1 063 658 | 41 158 701 | -2 689 233 | 21 300 184 | 0 | 37 041 870 |
| 8. Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 3,66% | | 4,74% | | 4,93% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | -1,46% | | 4,76% | | 6,26% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 14,60% | | 11,70% | | 9,95% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 16,09% | | 13,19% | | 11,44% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 326 991 | 2 939 684 | 153 339 | 562 799 | 0 | 36 672 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 326 991 | 2 924 621 | 153 339 | 562 799 | 0 | 36 672 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 326 991 | 2 890 335 | 153 339 | 562 799 | 0 | 36 672 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 16 079 772 | 0 | 1 017 512 | 0 | 988 874 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 16 079 772 | 0 | 1 017 512 | 0 | 988 874 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 16 076 336 | 0 | 896 549 | 0 | 871 347 |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -4 742 | 3 528 882 | 485 072 | 841 514 | 0 | 38 602 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | -4 742 | 3 498 837 | 485 072 | 841 514 | 0 | 38 602 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -4 742 | 3 275 196 | 485 072 | 835 866 | 0 | 36 672 |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 29 520 | 7 914 431 | 0 | 1 407 045 | 0 | 1 361 916 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 29 520 | 7 914 431 | 0 | 1 407 045 | 0 | 1 361 916 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 5 913 023 | 0 | 896 549 | 0 | 871 347 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -2 427 910 | 168 098 236 | 22 096 852 | 133 888 686 | 9 796 000 | 61 938 147 |
| 10.1.1 | bieżące | 241 293 | 3 983 994 | 6 272 572 | 6 714 983 | 0 | 43 602 |
| 10.1.2. | majątkowe | -2 669 203 | 164 114 242 | 15 824 280 | 127 173 703 | 9 796 000 | 61 894 545 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 20 226 632 | 0 | 25 357 098 | 0 | 27 900 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 176 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 176 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 450 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 143 030 556 | 73 300 976 | 70 873 066 | 29 853 715 | 51 950 567 | 0 | 9 796 000 | 83 715 399 | 110 892 187 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 334 236 | 453 950 | 695 243 | 0 | 6 272 572 | 0 | 0 | 130 750 | 6 711 822 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 135 696 320 | 72 847 026 | 70 177 823 | 29 853 715 | 45 677 995 | 0 | 9 796 000 | 83 584 649 | 105 822 343 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 2 408 580 | 1 612 458 | 1 923 478 | 0 | 485 072 | 0 | 0 | 1 612 458 | 766 572 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 766 572 | 0 | 281 500 | 0 | 485 072 | 0 | 0 | 0 | 766 572 |
| 1.1.1.1 | Staż zagraniczny = soft skills + hard skills - odbycie przez uczniów staży zawodowych w portugalskich firmach i przedsiębiorstwach oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność | Zespół Szkół nr 4 | 2023 | 2024 | 480 330 | 0 | 5 116 | 0 | 475 214 | 0 | 0 | 0 | 480 330 |
| 1.1.1.2 | Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+ - organizacja staży zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach w Austrii i Hiszpanii oraz kursów zawodowych nauczycieli | Zespół Szkół nr 7 | 2023 | 2024 | 286 242 | 0 | 276 384 | 0 | 9 858 | 0 | 0 | 0 | 286 242 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 642 008 | 1 612 458 | 1 641 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 458 | 1 641 978 |
| 1.1.2.1 | Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 1 642 008 | 1 612 458 | 1 641 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 458 | 1 641 978 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 140 621 976 | 71 688 518 | 68 949 588 | 29 853 715 | 51 465 495 | 0 | 9 796 000 | 82 102 941 | 110 125 615 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 6 567 664 | 453 950 | 413 743 | 0 | 5 787 500 | 0 | 0 | 130 750 | 5 945 250 |
| 1.2.1.1 | Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+ | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 528 994 | 280 000 | 212 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa - poprawa efektywności miejsca | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 251 170 | 173 950 | 200 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 750 | 157 750 |
| 1.2.1.3 | Remont ul. Borowej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 1 777 500 | 0 | 0 | 0 | 1 777 500 | 0 | 0 | 0 | 1 777 500 |
| 1.2.1.4 | Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.2.1.5 | Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach - przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |

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

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

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

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

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

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

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

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 12.983.339,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 3.583.339,-zł,
w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" 3.430.000,- zł,
 - b) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" 96.066,-zł,
 - c) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację pn. "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" 57.273,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),
 - 2) dochodów majątkowych o 9.400.000,-zł,
w tym:
 - a) środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu” 8.400.000,-zł,

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

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

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

- a) renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach..... 3.500.000,-zł,
w tym:

- *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład*3.430.000,-zł,
- *środki miasta*70.000,-zł,

- b) remont ul. Borowej w Tychach..... 1.777.500,-zł,
w tym:

- *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wpływ w 2023 r.)*.....887.250,-zł,
- *środki miasta*890.250,-zł,

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

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

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

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

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

- a) zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 15.824.280,-zł,
w tym na zadania pn.:

- „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu” 8.400.000,-zł,
(ze środków z budżetu państwa),
- „Budowa ul. Piaskowej” 2.193.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),

- „Budowa ul. Palmowej” 1.198.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.)
 - „Budowa ul. Spacerowej” 1.500.000,-zł,
 - „Adaptacja części budynku biurowego położonego przy
ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem
na lokale mieszkalne” 500.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),
 - „Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego
przy ul. Andersa 16” 80.000,-zł,
(częściowo przeniesione z 2023 r.),
 - „Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128
wraz z wymianą instalacji wewnętrznych” 65.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” 140.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.)
 - „Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji
w Tychach” 1.067.650,-zł,
w tym:
 - *środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* 1.000.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.)
 - *środki miasta* 67.650,-zł,
 - „Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek” 52.500,-zł,
 - „Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej” 37.730,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),
 - „Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem
składania deklaracji online” 590.400,-zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 9.113.513,-zł.

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

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

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

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

Uzasadnienie
(Uchwała Nr LII/ /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 pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

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