

Projekt

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

z dnia 26 października 2023 r.

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

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 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		590 797	936 466 546	1 018 610	928 706 599	0	947 639 338
1.1	Dochody bieżące, z tego:	937 387	896 135 669	18 611	876 477 848	0	908 707 672
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	196 603 449	0	208 400 000	0	220 904 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	47 195 943	0	49 556 000	0	52 034 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	282 577 089		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	441 304	92 686 753	18 611	68 593 848	0	66 167 672
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	496 083	277 072 435	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	144 720 281	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-346 590	40 330 877	999 999	52 228 751	0	38 931 666
1.2.1	ze sprzedaży majątku	591 028	3 107 156	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-937 618	36 223 721	999 999	48 628 751	0	34 831 666
2. Wydatki ogółem		-24 111 668	1 028 436 769	25 721 075	1 064 554 316	0	957 089 338
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 714 248	884 885 897	731 765	873 821 473	5 000	871 288 099
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 542	386 820 750	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	781 474	0	2 971 347	0	2 055 497
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	8 560 000	0	16 902 000	0	15 681 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	1 960 246	0	1 537 464		1 078 324
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-25 825 916	143 550 872	24 989 310	190 732 843	-5 000	85 801 239
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-25 825 916	117 295 872	24 989 310	175 464 486	-5 000	85 801 239
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 657 474	0	10 766 496	0	148 519
3. Wynik budżetu		24 702 465	-91 970 223	-24 702 465	-135 847 717	0	-9 450 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		-24 702 465	112 196 855	24 702 465	162 454 815	0	40 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	89 700 000	0	120 000 000	0	40 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-8 800 135	80 899 865	8 854 748	120 000 000	0	9 450 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-1 142 673	11 070 358	1 142 673	1 142 673	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-1 142 673	11 070 358	1 142 673	1 142 673	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-23 559 792	11 426 497	23 559 792	41 312 142	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-14 759 657	0	14 705 044	14 705 044	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	20 226 632	0	26 607 098	0	30 550 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	20 226 632	0	26 607 098	0	30 550 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		0	177 863 126	0	271 256 028	0	280 706 028
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-776 861	11 249 772	-713 154	2 656 375	-5 000	37 419 573
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-25 479 326	33 746 627	23 989 311	45 111 190	-5 000	37 419 573
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		3,05%		4,71%		4,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,53%		2,52%		6,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		14,60%		12,28%		10,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,09%		13,77%		11,69%

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	435 187	4 132 831	18 611	1 021 851	0	36 672
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	435 187	4 117 768	18 611	1 021 851	0	36 672
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	435 187	4 058 148	18 611	1 015 518	0	36 672
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-999 999	15 079 773	999 999	2 017 511	0	988 874
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-999 999	15 079 773	999 999	2 017 511	0	988 874
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-999 999	15 076 337	999 999	1 896 548	0	871 347
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-71 902	4 177 599	531 618	1 850 914	5 000	43 602
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-71 902	4 147 554	531 618	1 850 914	5 000	43 602
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-71 902	3 918 833	526 618	1 813 679	0	36 672
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-1 570 021	6 341 544	1 565 021	2 972 066	-5 000	1 356 916
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-1 570 021	6 341 544	1 565 021	2 972 066	-5 000	1 356 916
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-996 402	4 916 621	996 402	1 892 951	0	871 347
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-25 812 488	130 187 934	25 653 275	188 452 720	4 194 718	66 382 865
10.1.1	bieżące	-124 776	4 515 175	731 765	7 924 530	5 000	48 602
10.1.2	majątkowe	-25 687 712	125 672 759	24 921 510	180 528 190	4 189 718	66 334 263
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	20 226 632	0	25 107 098	0	27 550 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	176 598	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	176 598	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	137 208	459 277	0	0	0	0

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				149 896 740	55 465 671	29 653 183	54 813 948	80 467 223	8 113 875	12 308 593	108 836 242	112 784 145
1.a	- wydatki bieżące				2 146 143	836 054	711 278	418 014	1 149 779	0	5 000	1 106 218	1 718 207
1.a	- wydatki majątkowe				147 750 597	54 629 617	28 941 905	54 395 934	79 317 444	8 113 875	12 303 593	107 730 024	111 065 938
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				1 838 393	528 304	603 675	418 014	949 632	0	5 000	946 318	1 558 307
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 838 393	528 304	603 675	418 014	949 632	0	5 000	946 318	1 558 307
1.1.1.1	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2023	2024	217 996	0	5 084	0	212 912	0	0	0	217 996
1.1.1.2	Jak kształcą podróże - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach na Sycylii i w Portugalii	Zespół Szkół nr 1	2022	2024	333 356	281 746	193 924	0	87 822	0	0	281 746	281 746
1.1.1.3	Nasza mobilna szkoła na szóstkę - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli	Zespół Szkół nr 6	2022	2024	139 112	84 127	77 771	0	6 007	0	0	84 127	83 778
1.1.1.4	Mobilność uczniów i kadry - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	146 749	0	140 578	0	6 171	0	0	0	146 749
1.1.1.5	Mobilność uczniów i kadry 2 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	147 831	0	0	0	147 831	0	0	0	147 831
1.1.1.6	Staż zagraniczny = soft skills + hard skills - odbycie przez uczniów staży zawodowych w portugalskich firmach i przedsiębiorstwach oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność	Zespół Szkół nr 4	2023	2024	499 971	62 316	62 316	418 014	437 655	0	0	480 330	499 971
1.1.1.7	Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i w Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2022	2024	343 378	100 115	124 002	0	46 234	0	0	100 115	170 236
1.1.1.8	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	10 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 432 477	1 681 338	111 317	1 400 234	2 965 255	1 360 875	1 355 875	4 442 447	4 432 447
1.1.2.1	Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2024	1 642 008	1 641 978	71 957	0	1 570 021	0	0	1 641 978	1 641 978
1.1.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	2 790 469	39 360	39 360	1 400 234	1 395 234	1 360 875	1 355 875	2 800 469	2 790 469
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				143 625 870	53 256 029	28 938 191	52 995 700	76 552 336	6 753 000	10 947 718	103 447 477	106 793 391
1.2.1.	- wydatki bieżące				307 750	307 750	107 603	0	200 147	0	0	159 900	159 900
1.2.1.1	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2024	147 850	147 850	106 850	0	41 000	0	0	0	0
1.2.1.2	Konkurs "Zielona Oś" - poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2024	159 900	159 900	753	0	159 147	0	0	159 900	159 900
1.2.2.	- wydatki majątkowe				143 318 120	52 948 279	28 830 588	52 995 700	76 352 189	6 753 000	10 947 718	103 287 577	106 633 491
1.2.2.1	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	3 287 889	2 788 000	28 000	347 000	3 107 000	0	0	3 124 053	3 124 053
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	20 655 156	300 000	300 000	14 640 000	18 640 000	0	0	14 940 000	18 940 000
1.2.2.3	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	12 187 111	795 740	49 200	10 950 800	11 697 340	0	0	11 696 553	11 696 553
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	4 499 384	700 000	100 000	3 700 000	4 300 000	0	0	4 373 863	4 373 863
1.2.2.5	Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	205 000	192 700	142 700	0	50 000	0	0	50 020	50 020
1.2.2.6	Rozbudowa ul. Jemiolowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	2 268 701	2 335 184	2 185 184	0	0	0	0	2 335 184	2 185 184
1.2.2.7	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	2 575 643	2 600 000	2 517 095					2 600 000	2 517 095
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	666 571	400 000	0	60 100	460 100	0	0	400 076	400 076

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	199 978	86 387	46 387	0	40 000	0	0	40 078	42 476
1.2.2.10	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	621 680	602 000	202 000	0	400 000	0	0	400 895	400 895
1.2.2.11	Budowa ul. Wilkowyjskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	189 700	79 860	89 700	0	0	0	0	20 083	29 923
1.2.2.12	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 602 450	1 640 000	1 584 000	0	0	0	0	165 309	109 309
1.2.2.13	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	4 966 096	1 530 900	1 386 900	0	0	0	0	401 766	257 766
1.2.2.14	Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	2 596 367	2 310 000	2 090 000	0	0	0	0	249 275	29 275
1.2.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2023	127 122	126 608	112 608	0	0	0	0	126 608	112 608
1.2.2.16	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy - efektywne zarządzania oświetleniem miejskim	Urząd Miasta	2023	2024	200 000	0	21 000	0	179 000	0	0	0	200 000
1.2.2.17	Modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu	Urząd Miasta	2023	2024	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	126 000
1.2.2.18	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2024	203 075	200 000	110 700	0	89 300	0	0	200 000	200 000
1.2.2.19	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	13 081 363	3 861 560	3 848 670	0	0	0	0	996 528	983 638
1.2.2.20	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	11 483 767	7 141 818	5 518 628	4 300 000	5 923 190	0	0	11 245 998	11 245 998
1.2.2.21	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej - poprawa atrakcyjności placu zabaw	Urząd Miasta	2022	2024	150 000	143 850	0	0	143 850	0	0	143 850	143 850
1.2.2.22	Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej - zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku	Urząd Miasta	2022	2023	365 798	550 000	347 471	0	0	0	0	550 000	347 471
1.2.2.23	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	33 606 560	5 185 000	1 332 162	11 350 000	11 008 120	6 753 000	10 947 718	23 288 000	23 288 000
1.2.2.24	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2024	736 306	697 282	667 431	0	29 851	0	0	53 325	53 325

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r.	2023 r.	2024 r.	2024 r.	2025 r.	2025 r.		
						przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.25	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	12 427 650	8 332 350	80 000	4 095 300	12 347 650	0	0	12 360 000	12 360 000
1.2.2.26	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Pilsudskiego - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	875 473	853 147	833 147	0	0	0	0	853 147	833 147
1.2.2.27	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	11 162 148	7 461 000	4 761 530	3 552 500	6 251 970	0	0	11 009 923	11 009 923
1.2.2.28	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2024	342 178	205 623	42 500	0	163 123	0	0	168 123	168 123
1.2.2.29	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2024	1 908 954	1 829 270	433 575	0	1 395 695	0	0	1 494 920	1 404 920

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

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

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

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

- 3. zmniejszeniu przychodów o 24.702.465,-zł,**
w tym:
 - 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie dochodów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami) o 1.142.673,-zł,
(przeniesienie na 2024 r.),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 23.559.792,-zł,
(przeniesienie na 2024 r.),

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

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

- g) „Mobilność młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+” – zmniejszenie o 200.758,-zł,
(przeniesienie na 2023 r.)
 - h) „Z Erasmusem+ na staże zagraniczne” – zmniejszenie o 139.735,-zł,
(przeniesienie na 2023 r.)
 - i) „Nasza mobilna szkoła na szóstkę” – zmniejszenie o 348,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 999.999,-zł,
z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" (przeniesienie z 2023 r.)
- 2. zwiększeniu wydatków o** **25.721.075,-zł**,
w tym:
- 1) wydatków bieżących o 731.765,-zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2
 - 2) wydatków majątkowych o 24.989.310,-zł,
w tym:
 - a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o 24.921.510,-zł,
(głównie w związku z przeniesieniem z 2023 r.)
 - b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o 67.800,-zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o** **24.702.465,-zł**,
w tym:
- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie dochodów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami) o 1.142.673,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 23.559.792,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

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

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o 5.000,-zł,
w tym:

- a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych
w załączniku nr 2 – zwiększenie o 4.189.718,-zł,
(głównie w związku z przeniesieniem z lat 2023 - 2024 r. środków
w wysokości 4.194.718,-zł na realizację zadania pn. „Przystań sportów
wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)”
- b) na zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 4.194.718,-zł,

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

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

Uzasadnienie
(Uchwała Nr LIV/ /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
RKO
GGN
SWZ
PRF
MZUiM
MCO