

Projekt

**UCHWAŁA NR LVIII/ /24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 29 lutego 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 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 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.

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem		55 295 629,73	1 085 430 607,41	0,00	1 079 804 076,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 457 900,73	1 015 944 981,41	0,00	1 033 473 287,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	277 454 377,00	0,00	296 876 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	54 291 756,00	0,00	57 006 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 066 449,00	339 662 546,00	0,00	321 265 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	116 541,73	72 259 663,91	0,00	71 059 287,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-1 725 090,00	272 276 638,50	0,00	287 267 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 837 729,00	69 485 626,00	0,00	46 330 789,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	617 069,00	10 247 069,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-523 498,00	56 884 399,00	0,00	41 730 789,00
2. Wydatki ogółem		51 949 134,30	1 253 933 919,98	0,00	1 102 014 076,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 888 491,30	1 025 147 640,98	0,00	998 296 287,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 559 000,00	463 082 242,82	0,00	455 147 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 369 801,00	0,00	2 255 167,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	11 605 000,00	0,00	15 560 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	1 662 676,00	0,00	1 373 268,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 060 643,00	228 786 279,00	0,00	103 717 789,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 060 643,00	214 107 922,00	0,00	89 727 789,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 500,00	23 351 926,00	0,00	148 519,00
3. Wynik budżetu		3 346 495,43	-168 503 312,57	0,00	-22 210 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		-3 346 495,43	191 210 410,57	0,00	50 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	130 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	130 000 000,00	0,00	22 210 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 341 088,06	12 529 446,42	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 341 088,06	12 529 446,42	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-4 687 583,49	48 680 964,15	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-4 687 583,49	25 973 866,15	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	245 456 028,00	0,00	267 666 028,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 569 409,43	-9 202 659,57	0,00	35 177 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-777 086,00	52 007 751,00	0,00	35 177 000,00
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)		3,04%		3,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,42%		5,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,78%		11,51%

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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)		14,46%		12,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-89 809,00	1 227 032,00	0,00	61 156,00
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:	-133 275,00	1 183 566,00	0,00	61 156,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-133 275,00	1 158 154,00	0,00	56 386,00
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	-2 017 511,00	2 718 959,00	-988 874,00	0,00
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:	-2 017 511,00	2 718 959,00	-988 874,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 896 548,00	2 718 959,00	-871 347,00	0,00
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	422 758,00	2 805 567,00	0,00	177 602,00
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:	379 292,00	2 762 101,00	0,00	177 602,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 168,00	2 661 427,00	0,00	56 386,00
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	-2 970 125,00	58 546,00	-1 355 875,00	1 041,00
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:	-2 970 125,00	58 546,00	-1 355 875,00	1 041,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 892 951,00	0,00	-871 347,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 102 022,00	222 067 449,00	1 500 000,00	90 729 875,00
10.1.1	bieżące	395 879,00	7 147 564,00	0,00	405 900,00
10.1.2.	majątkowe	706 143,00	214 919 885,00	1 500 000,00	90 323 975,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				22 281 752,11	10 381 128,00	11 483 150,00	8 718 115,00	10 218 115,00	15 478 922,00	18 080 309,00
1.a	- wydatki bieżące				1 825 816,41	1 366 302,00	1 762 181,00	0,00	0,00	1 366 302,00	1 762 181,00
1.a	- wydatki majątkowe				20 455 935,70	9 014 826,00	9 720 969,00	8 718 115,00	10 218 115,00	14 112 620,00	16 318 128,00
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:				1 815 816,41	1 366 302,00	1 752 181,00	0,00	0,00	1 366 302,00	1 752 181,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 815 816,41	1 366 302,00	1 752 181,00	0,00	0,00	1 366 302,00	1 752 181,00
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	204 400,00	212 912,00	204 400,00	0,00	0,00	212 912,00	204 400,00
1.1.1.2	Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej poprzez szkolenia językowe i metodyczne	Szkoła Podstawowa nr 21	2023	2024	329 997,04	113 941,00	293 403,00	0,00	0,00	113 941,00	293 403,00
1.1.1.3	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	499 970,84	437 655,00	494 646,00	0,00	0,00	437 655,00	494 646,00
1.1.1.4	Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości - szkolenia metodyczne i praktyki zawodowe uczniów w firmach i przedsiębiorstwach w Niemczech.	Zespół Szkół nr 5	2023	2024	181 232,53	142 104,00	159 516,00	0,00	0,00	142 104,00	159 516,00
1.1.1.5	Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+ - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 7	2023	2024	242 003,00	250 947,00	242 003,00	0,00	0,00	250 947,00	242 003,00
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	2024	218 796,00	45 992,00	218 796,00	0,00	0,00	45 992,00	218 796,00
1.1.1.7	Mobilność uczniów i kadry 2 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	139 417,00	147 831,00	139 417,00	0,00	0,00	147 831,00	139 417,00
1.1.1.8	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	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00
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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	2 970 125,00	0,00	1 355 875,00	0,00	4 269 420,00	0,00
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	0,00	1 570 021,00	0,00	0,00	0,00	1 570 021,00	0,00
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	0,00	1 400 104,00	0,00	1 355 875,00	0,00	2 699 399,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				20 465 935,70	6 044 701,00	9 730 969,00	7 362 240,00	10 218 115,00	9 843 200,00	16 328 128,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2.1.1	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				20 455 935,70	6 044 701,00	9 720 969,00	7 362 240,00	10 218 115,00	9 843 200,00	16 318 128,00
1.1.2.1	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	7 524 877,00	0,00	25 000,00	7 362 240,00	7 362 240,00	7 362 240,00	7 387 240,00
1.1.2.2	Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 204 365,00	101 660,00	1 601 660,00	0,00	1 500 000,00	50 020,00	3 049 385,00
1.1.2.3	Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	273 060,00	259 041,00	232 101,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00
1.1.2.4	Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach - zwiększenie dostępności wody dla drzew oraz powiększenie powierzchni biologicznie czynnej	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	525 062,00	0,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	488 900,00
1.1.2.5	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości - poprawa stanu technicznego podbasenia	Urząd Miasta	2023	2024	706 310,50	460 000,00	680 000,00	0,00	0,00	460 000,00	680 000,00
1.1.2.6	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a - poprawa warunków sanitarnych w miejscu wydawania posiłków	Urząd Miasta	2023	2024	245 867,00	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00	350 000,00	230 000,00
1.1.2.7	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	2 790 469,00	0,00	1 400 104,00	0,00	1 355 875,00	0,00	2 699 399,00
1.1.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2024	3 739 901,00	3 924 000,00	3 642 078,00	0,00	0,00	644 000,00	362 078,00
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej - podniesienie standardu obiektu i dostosowanie do nowych przepisów weterynaryjnych	Urząd Miasta	2023	2024	1 401 824,20	950 000,00	1 389 126,00	0,00	0,00	950 000,00	1 389 126,00
1.1.2.10	Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26 - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	44 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

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 29 lutego 2024 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o55.295.629,73 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o53.457.900,73 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o1.837.729,00 zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o.....51.949.134,30 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o50.888.491,30 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o1.060.643,00 zł,

- 3. zmniejszeniu przychodów o.....3.346.495,43 zł,**
w tym:
 - 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o.....4.687.583,49 zł,
 - 2) przychodów z 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 projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o1.341.088,06 zł,

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

- 1. przeniesieniu środków w wysokości1.500.000,00 zł,**
 - z zadań inwestycyjnych jednorocznych,
 - na zadanie wieloletnie pn. „Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej”

- 2. przeniesienie zadania wieloletniego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3”:**
 - z zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - do pozostałych zadań.

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

- w 2024 r. 3,04% przy dopuszczalnej wartości 13,78%,
- w 2025 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 11,51%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr LVIII/ /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 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
PRF
TZUK
MZUiM
MCO
MZBM