UCHWAŁA NR LVIII/1087/24
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 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVIII/1087/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu				**0,00**	**22 707 098,00**	**0,00**	**27 790 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3			innymi środkami				
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:				**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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/1087/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 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		
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 o .....55.295.629,73 zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o .....53.457.900,73 zł,
   2) dochodów majątkowych o .....1.837.729,00 zł,

2. **zwiększeniu wydatków o.....51.949.134,30 zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o .....50.888.491,30 zł,
   2) wydatków majątkowych o .....1.060.643,00 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 o .....1.341.088,06 zł,

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. przeniesieniu środków w wysokości **.....1.500.000,00 zł,**
   - z zadań inwestycyjnych jednorocznych,
   - na zadnie 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%.