UCHWAŁA NR LIX/1111/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 21 marca 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 LIX/1111/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**6 917 699,57**	**1 094 898 801,89**	**8 900,00**	**1 079 812 976,00**	**17 800,00**	**1 081 347 800,00**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**6 356 108,57**	**1 024 851 584,89**	**8 900,00**	**1 033 482 187,00**	**17 800,00**	**1 076 747 800,00**
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	0,00	314 689 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	54 291 756,00	0,00	57 006 000,00	0,00	59 856 000,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	0,00	339 662 546,00	0,00	321 265 000,00	0,00	331 224 000,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 347 653,57	76 155 812,39	8 900,00	71 068 187,00	17 800,00	73 228 800,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 008 455,00	277 287 093,50	0,00	287 267 000,00	0,00	297 750 000,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00	0,00	172 671 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**561 591,00**	**70 047 217,00**	**0,00**	**46 330 789,00**	**0,00**	**4 600 000,00**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	10 247 069,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	561 591,00	57 445 990,00	0,00	41 730 789,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	**8 009 367,62**	**1 264 493 782,51**	**8 900,00**	**1 102 022 976,00**	**17 800,00**	**1 068 557 800,00**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**6 753 236,62**	**1 034 445 112,51**	**28 450,00**	**998 324 737,00**	**24 600,00**	**1 025 593 600,00**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-69 090,00	465 100 708,73	0,00	455 147 000,00	0,00	469 257 000,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 369 801,00	0,00	2 255 167,00	0,00	878 717,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	11 605 000,00	0,00	15 560 000,00	0,00	13 995 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	1 662 676,00	0,00	1 373 268,00	0,00	1 071 217,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**1 256 131,00**	**230 048 670,00**	**-19 550,00**	**103 698 239,00**	**-6 800,00**	**42 964 200,00**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 256 131,00	215 370 313,00	-19 550,00	89 708 239,00	-6 800,00	42 964 200,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	23 701 926,00	0,00	148 519,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	**-1 091 668,05**	**-169 594 980,62**	**0,00**	**-22 210 000,00**	**0,00**	**12 790 000,00**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00
4. Przychody budżetu	**1 091 668,05**	**192 302 078,62**	**0,00**	**50 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	130 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	130 000 000,00	0,00	22 210 000,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 731,00	12 535 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	5 731,00	12 535 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 085 937,05	49 766 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	1 085 937,05	27 059 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu				**0,00**	**22 707 098,00**	**0,00**	**27 790 000,00**	**0,00**	**32 790 000,00**
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	0,00	32 790 000,00
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	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3			innymi środkami						
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:				**0,00**	**245 456 028,00**	**0,00**	**267 666 028,00**	**0,00**	**254 876 028,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-397 128,05	-9 593 527,62	-19 550,00	35 157 450,00	-6 800,00	51 154 200,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			694 540,00	52 708 551,00	-19 550,00	35 157 450,00	-6 800,00	51 154 200,00
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)				3,03%		3,95%		4,25%
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)				0,38%		5,28%		6,51%
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%		11,50%		8,97%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			14,45%		12,17%		9,59%
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		129 941,00	1 356 973,00	8 900,00	70 056,00	17 800,00	31 440,00
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:	129 941,00	1 313 507,00	8 900,00	70 056,00	17 800,00	31 440,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 749,00	1 269 903,00	7 654,00	64 040,00	15 308,00	28 948,00
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		561 591,00	3 280 550,00	0,00	0,00	0,00	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:	561 591,00	3 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	482 968,00	3 201 927,00	0,00	0,00	0,00	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		179 581,00	2 925 148,00	10 000,00	187 602,00	24 600,00	179 913,00
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:	179 581,00	2 881 682,00	10 000,00	187 602,00	24 600,00	179 913,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 749,00	2 713 176,00	7 654,00	64 040,00	15 308,00	28 948,00
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		776 131,00	834 677,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00
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:	776 131,00	834 677,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	482 968,00	482 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 371 462,00	223 378 911,00	853 450,00	91 583 325,00	24 600,00	179 913,00
10.1.1		bieżące	245 331,00	7 332 895,00	28 450,00	434 350,00	24 600,00	179 913,00
10.1.2.		majątkowe	1 126 131,00	216 046 016,00	825 000,00	91 148 975,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00	0,00	32 790 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	129 908,23	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	129 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/1111/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**18 756 565,25**	**10 665 914,00**	**12 037 376,00**	**0,00**	**853 450,00**	**0,00**	**24 600,00**	**720 802,60**	**2 978 314,60**
1.a	- wydatki bieżące				930 588,90	60 969,00	306 300,00	0,00	28 450,00	0,00	24 600,00	0,00	263 381,00
1.a	- wydatki majątkowe				17 825 976,35	10 604 945,00	11 731 076,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	720 802,60	2 714 933,60
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:**				**214 181,00**	**0,00**	**179 581,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**24 600,00**	**0,00**	**214 181,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				214 181,00	0,00	179 581,00	0,00	10 000,00	0,00	24 600,00	0,00	214 181,00
1.1.1.1	**Cyberbezpieczny samorząd** - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	**214 181,00**	**0,00**	**179 581,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**24 600,00**	**0,00**	**214 181,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				776 131,00	0,00	776 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 131,00
1.1.2.1	**Cyberbezpieczny samorząd** - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	**776 131,00**	**0,00**	**776 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776 131,00**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**17 766 253,25**	**10 665 914,00**	**11 081 664,00**	**0,00**	**843 450,00**	**0,00**	**0,00**	**720 802,60**	**1 988 002,60**
1.2.1.	- wydatki bieżące				716 407,90	60 969,00	126 719,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.2.1.1	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	**667 207,90**	**60 969,00**	**95 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.2	**Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanch) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy** - zbadanie możliwości dalszego rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie aktualnej zawartości frakcji przydatnych do recyklingu, a trafiających do odpadów zmieszanych	Urząd Miasta	2024	2025	**49 200,00**	**0,00**	**30 750,00**	**0,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 200,00**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				17 049 845,35	10 604 945,00	10 954 945,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	720 802,60	1 938 802,60
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Jeżynowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**170 000,00**	**47 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,00**	**43 310,00**
1.2.2.2	**Rozbudowa ul. Mostowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**0,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.3	**Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego** - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2024	2025	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**
1.2.2.4	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 823 766,54**	**6 709 744,00**	**6 909 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 291,60**	**395 291,60**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.5	**Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach** - poprawa odbioru realizowanych przedsięwzięć artystycznych	Urząd Miasta	2024	2025	**725 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725 000,00**
1.2.2.6	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2024	**3 529 901,00**	**3 642 078,00**	**3 432 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362 078,00**	**152 078,00**
1.2.2.7	**Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2024	**351 177,81**	**163 123,00**	**173 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 123,00**	**173 123,00**

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 21 marca 2024 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o .....6.917.699,57 zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o .....6.356.108,57 zł,
   2) dochodów majątkowych o .....561.591,00 zł,

2. **zwiększeniu wydatków o.....8.009.367,62 zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o .....6.753.236,62 zł,
   2) wydatków majątkowych o .....1.256.131,00 zł,

3. **zwiększeniu przychodów o .....1.091.668,05 zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o .....1.085.937,05 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 środków w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi o .....5.731,00 zł,

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o .....8.900,00 zł,**
   środki na dofinansowanie projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd", w tym z:
   - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.654,00 zł,
   - budżetu państwa – 1.246,00 zł

2. **zwiększeniu wydatków o.....8.900,00 zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące – zwiększenie o .....28.450,00 zł,
      w tym na przedsięwzięcia pn.:
      a) „Cyberbezpieczny samorząd”.....10.000,00 zł,
      b) „Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy” .....18.450,00 zł,

2) wydatków majątkowych - zmniejszenie o .....19.550,00 zł,
w tym na:
a) przedsięwzięcia wieloletnie – zwiększenie o .....825.000,00 zł,
z tego na:
- Przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego.....450.000,00 zł, (przeniesienie z 2024 r.)
- Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach .....375.000,00 zł,

b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o .....844.550,00 zł.

III. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o .....17.800,00 zł,**
środki na dofinansowanie projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd", w tym z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15.308,00 zł,
- budżetu państwa – 2.492,00 zł

2. **zwiększeniu wydatków o.....17.800,00 zł,**
w tym:
1) wydatki bieżące – zwiększenie o .....24.600,00 zł,
na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”
2) wydatki majątkowe jednoroczne – zmniejszenie o .....6.800,00 zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2024 r. 3,03% przy dopuszczalnej wartości 14,45%,
- w 2025 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 12,17%,
- w 2026 r. 4,25% przy dopuszczalnej wartości 9,59%.