UCHWAŁA NR V/80/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/80/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 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				**6 082 020,00**	**1 139 296 559,94**	**1 050 417,74**	**1 125 036 310,74**	**256 481,63**	**1 114 931 068,63**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**6 082 020,00**	**1 066 263 674,94**	**974 017,74**	**1 036 769 621,74**	**256 481,63**	**1 078 616 068,63**
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		-256 316,00	103 870 925,97	974 017,74	74 355 621,74	256 481,63	75 097 068,63
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		6 338 336,00	290 984 069,97	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:**			**0,00**	**73 032 885,00**	**76 400,00**	**88 266 689,00**	**0,00**	**36 315 000,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	14 597 069,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	55 036 619,00	76 400,00	83 666 689,00	0,00	31 715 000,00
2. Wydatki ogółem				**-2 070 830,85**	**1 270 738 689,71**	**9 203 268,59**	**1 185 953 228,59**	**256 481,63**	**1 102 141 068,63**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-735 230,85**	**1 068 625 511,71**	**1 921 986,12**	**1 003 499 820,12**	**264 788,63**	**1 027 733 140,63**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-86 251,00	475 947 363,87	0,00	455 147 000,00	0,00	469 257 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		-1 755 822,00	613 979,00	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:		-2 266 981,84	8 605 000,00	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:**			**-1 335 600,00**	**202 113 178,00**	**7 281 282,47**	**182 453 408,47**	**-8 307,00**	**74 407 928,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-1 335 600,00	186 434 821,00	7 281 282,47	168 463 408,47	-8 307,00	74 407 928,00
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 331 926,00	0,00	41 983 519,00	0,00	31 715 000,00
3. Wynik budżetu				**8 152 850,85**	**-131 442 129,77**	**-8 152 850,85**	**-60 916 917,85**	**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				**-8 152 850,85**	**154 149 227,77**	**8 152 850,85**	**88 706 917,85**	**0,00**	**20 000 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	100 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00	20 000 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	100 000 000,00	7 426 190,85	59 636 190,85	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			-590 400,00	11 944 777,42	726 660,00	1 280 727,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		-590 400,00	11 944 777,42	726 660,00	1 280 727,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-7 562 450,85	42 204 450,35	7 426 190,85	7 426 190,85	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		-7 562 450,85	19 497 352,35	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

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	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**	**215 456 028,00**	**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		6 817 250,85	-2 361 836,77	-947 968,38	33 269 801,62	-8 307,00	50 882 928,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		-1 335 600,00	51 787 391,00	-221 308,38	41 976 719,47	-8 307,00	50 882 928,00
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)			2,67%		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)			0,74%		5,20%		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%		11,62%		9,01%
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%		12,28%		9,63%
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		136 260,00	3 370 224,50	734 619,74	3 118 092,74	33 183,63	1 676 410,63
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:	136 260,00	3 326 758,50	734 619,74	3 118 092,74	33 183,63	1 676 410,63
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 260,00	3 198 576,50	695 700,03	2 831 366,03	31 340,09	1 482 453,09
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		1 017 512,00	4 332 062,00	1 065 274,00	41 209 774,00	0,00	30 000 000,00
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:	1 017 512,00	4 332 062,00	1 065 274,00	41 209 774,00	0,00	30 000 000,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	896 549,00	4 128 476,00	943 502,56	37 071 002,56	0,00	27 000 000,00
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		10 000,00	4 257 199,00	952 588,12	4 314 337,12	41 490,63	2 096 155,63
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:	10 000,00	4 213 468,00	952 588,12	4 314 337,12	41 490,63	2 096 155,63
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 863 351,00	831 960,03	3 512 396,03	31 340,09	1 482 453,09
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		1 400 104,00	2 274 781,00	1 432 275,00	41 592 816,00	0,00	30 000 000,00
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:	1 400 104,00	2 274 781,00	1 432 275,00	41 592 816,00	0,00	30 000 000,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	896 549,00	1 409 517,00	943 502,56	37 071 002,56	0,00	27 000 000,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		-865 128,00	193 561 166,00	2 888 786,12	170 341 508,12	264 788,63	34 034 453,63
10.1.1		bieżące	467 404,00	9 224 039,00	1 921 986,12	5 609 433,12	264 788,63	2 319 453,63
10.1.2.		majątkowe	-1 332 532,00	184 337 127,00	966 800,00	164 732 075,00	0,00	31 715 000,00
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	130 063,01	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	130 063,01	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 V/80/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 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:**				**31 410 978,68**	**11 406 159,00**	**10 541 031,00**	**1 579 173,00**	**4 467 959,12**	**0,00**	**264 788,63**	**5 309 084,16**	**8 401 908,63**
1.a	- wydatki bieżące				3 782 061,75	874 696,00	1 342 100,00	223 298,00	2 145 284,12	0,00	264 788,63	1 097 994,00	3 752 172,75
1.a	- wydatki majątkowe				27 628 916,93	10 531 463,00	9 198 931,00	1 355 875,00	2 322 675,00	0,00	0,00	4 211 090,16	4 649 735,88
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:**				**3 870 947,75**	**0,00**	**1 410 104,00**	**0,00**	**2 384 863,12**	**0,00**	**41 490,63**	**0,00**	**3 779 877,75**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 004 078,75	0,00	10 000,00	0,00	952 588,12	0,00	41 490,63	0,00	1 004 078,75
1.1.1.1	**Mobilność uczniów i kadry 3** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	**170 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 325,00**
1.1.1.2	**Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach** - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	**823 753,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782 263,12**	**0,00**	**41 490,63**	**0,00**	**823 753,75**
1.1.1.3	**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**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 866 869,00	0,00	1 400 104,00	0,00	1 432 275,00	0,00	0,00	0,00	2 775 799,00
1.1.2.1	**Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach** - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	**76 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 400,00**
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	**2 790 469,00**	**0,00**	**1 400 104,00**	**0,00**	**1 355 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 699 399,00**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**27 540 030,93**	**11 406 159,00**	**9 130 927,00**	**1 579 173,00**	**2 083 096,00**	**0,00**	**223 298,00**	**0,00**	**4 622 030,88**
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 777 983,00	874 696,00	1 332 100,00	223 298,00	1 192 696,00	0,00	223 298,00	1 097 994,00	2 748 094,00
1.2.1.1	**Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny -** zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, poprawa walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2023	2024	**649 489,00**	**472 000,00**	**619 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 000,00**	**619 600,00**
1.2.1.2	**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -** budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2026	**615 994,00**	**392 696,00**	**0,00**	**223 298,00**	**392 696,00**	**0,00**	**223 298,00**	**615 994,00**	**615 994,00**
1.2.1.3	**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**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
1.2.1.4	**Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką** - utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2024	2025	**87 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 500,00**

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	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.5	**Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach -** poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	**1 425 000,00**	**0,00**	**712 500,00**	**0,00**	**712 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 425 000,00**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				24 762 047,93	10 531 463,00	7 798 827,00	1 355 875,00	890 400,00	0,00	0,00	4 211 090,16	1 873 936,88
1.2.2.1	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 484 667,32**	**896 000,00**	**1 056 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 406,39**	**199 406,39**
1.2.2.2	**Budowa ul. Palmowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**6 401 914,18**	**2 615 288,00**	**2 162 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 874,99**	**46 893,36**
1.2.2.3	**Budowa ul. Piaskowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**12 119 644,43**	**4 499 416,00**	**4 009 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 754,78**	**166 114,13**
1.2.2.4	**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**	**0,00**	**0,00**	**2 699 399,00**	**0,00**
1.2.2.5	**Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31** - podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**165 739,00**	**57 074,00**	**55 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 074,00**	**55 674,00**
1.2.2.6	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2024	**2 633 283,00**	**473 181,00**	**449 049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 181,00**	**449 049,00**
1.2.2.7	**Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online** - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2023	2025	**590 400,00**	**590 400,00**	**0,00**	**0,00**	**590 400,00**	**0,00**	**0,00**	**590 400,00**	**590 400,00**
1.2.2.8	**Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu** - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	**366 400,00**	**0,00**	**66 400,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366 400,00**

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 26 września 2024 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o .....6.082.020,00 zł,**

2. **zmniejszeniu wydatków o.....2.070.830,85 zł,**
   w tym:
   1) wydatków majątkowych o .....1.335.600,00 zł,
   2) wydatków bieżących o .....735.230,85 zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o.....8.152.850,85 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 środków w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi) o .....590.400,00 zł, (przeniesienie na 2025 r.),
   2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .....7.562.450,85 zł, (przeniesienie na 2025 r.),

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o.....1.050.417,74 zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o .....974.017,74 zł,
   w tym:
   a) z tytułu środków na realizację projektów unijnych.....734.619,74 zł,
   w tym na projekty pn.:
   - „Mobilność uczniów i kadry 3” .....34.065,00 zł,
   - „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” .....700.554,74 zł,
     z tego:
     – udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus .....661.635,03 zł,
     – udział budżetu państwa .....38.919,71 zł,

b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów".....169.398,00 zł,

c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką".....70.000,00 zł,

2) dochodów majątkowych o .....76.400,00 zł,
na realizację projektu pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach", z tego:
- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus .....72.155,56 zł,
- udział budżetu państwa .....4.244,44 zł,

2. zwiększeniu wydatków o.....9.203.268,59 zł,
w tym:
1) wydatków bieżących o .....1.921.986,12 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

2) wydatków majątkowych o .....7.281.282,47 zł,
w tym:
a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o .....966.800,00 zł,
b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o .....6.314.482,47 zł,

3. zwiększeniu przychodów o .....8.152.850,85 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 środków w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi) o .....590.400,00 zł,
(przeniesienie z 2024 r.),
2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .....136.260,00 zł,
(przeniesienie z 2024 r.),
3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .....7.426.190,85 zł,
(przeniesienie z 2024 r.).

III. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o .....256.481,63 zł,**
   w tym:
   a) z tytułu środków na realizację projektu unijnego pn. „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” .....33.183,63 zł,
      z tego:
      – udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus .....31.340,09 zł,
      – udział budżetu państwa .....1.843,54 zł,
   b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów".....223.298,00 zł,

2. **zwiększeniu wydatków o.....256.481,63 zł,**
   w tym:
   1) zwiększenie wydatków bieżących o .....264.788,63 zł,
      na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2
   2) zmniejszenie wydatków majątkowych jednorocznych o .....8.307,00 zł

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

- w 2024 r. 2,67% przy dopuszczalnej wartości 14,45%,
- w 2025 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 12,28%,
- w 2026 r. 4,25% przy dopuszczalnej wartości 9,63%.