

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

z dnia 19 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.

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		27 948 020,82	1 208 390 337,05	-1 715 000,00	1 140 221 615,46	-1 715 000,00	1 116 198 740,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 342 420,82	1 128 998 631,18	0,00	1 048 015 590,86	0,00	1 078 814 681,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	308 946 516,00	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	2 107 682,00	341 770 228,00	0,00	321 265 000,00	0,00	331 224 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 370,82	117 683 438,71	0,00	80 601 090,86	0,00	75 295 681,63
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 182 368,00	306 306 692,47	0,00	292 267 500,00	0,00	297 750 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	168 600 000,00	0,00	165 870 000,00	0,00	172 671 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 605 600,00	79 391 705,87	-1 715 000,00	92 206 024,60	-1 715 000,00	37 384 058,81
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 630 000,00	21 227 069,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-24 400,00	54 765 439,87	-1 715 000,00	87 606 024,60	-1 715 000,00	32 784 058,81
2. Wydatki ogółem		-19 840 719,58	1 227 730 372,33	31 073 740,40	1 300 615 627,80	13 285 000,00	1 118 283 740,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-305 043,58	1 065 156 424,33	200 000,00	1 035 185 471,42	0,00	1 027 763 140,63
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-113 014,18	479 947 457,29	0,00	455 147 000,00	0,00	469 257 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	613 979,00	0,00	2 258 664,00	0,00	1 756 266,00
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	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:	-19 535 676,00	162 573 948,00	30 873 740,40	265 430 156,38	13 285 000,00	90 520 599,81
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-19 535 676,00	146 895 591,00	30 873 740,40	251 440 156,38	13 285 000,00	90 520 599,81
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-822 089,00	15 276 214,00	-962 911,00	51 480 207,00	-1 715 000,00	30 000 000,00
3. Wynik budżetu		47 788 740,40	-19 340 035,28	-32 788 740,40	-160 394 012,34	-15 000 000,00	-2 085 000,00
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	0,00
4. Przychody budżetu		-47 788 740,40	42 047 133,28	32 788 740,40	185 809 012,34	15 000 000,00	35 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-35 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	140 000 000,00	15 000 000,00	35 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-47 788 740,40	7 395 257,86	20 000 000,00	140 000 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	11 944 777,42	0,00	1 493 723,77	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 944 777,42	0,00	1 493 723,77	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-12 788 740,40	5 102 355,86	12 788 740,40	44 315 288,57	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 788 740,40	18 900 288,57	0,00	0,00
4.4		Splaty 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
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	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	22 707 098,00	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
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:			-35 000 000,00	140 456 028,00	-15 000 000,00	255 041 028,00	0,00	257 126 028,00
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	21 647 464,40	63 842 206,85	-200 000,00	12 830 119,44	0,00	51 051 541,00
7.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 858 724,00	80 889 340,13	12 588 740,40	58 639 131,78	0,00	51 051 541,00
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)		2,54%		3,69%		4,35%
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)		7,19%		3,33%		6,50%
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%		12,62%		9,66%
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%		13,29%		10,29%
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 872 548,50	0,00	9 363 561,86	0,00	1 875 023,63
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:	0,00	3 829 082,50	0,00	9 363 561,86	0,00	1 875 023,63
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 568 362,50	0,00	8 372 507,43	0,00	1 646 348,09
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	0,00	3 343 189,00	0,00	45 436 090,00	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:	0,00	3 343 189,00	0,00	45 436 090,00	0,00	30 000 000,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 257 130,00	0,00	40 681 626,56	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	0,00	4 174 796,00	0,00	13 192 488,42	0,00	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:	0,00	4 131 065,00	0,00	13 192 488,42	0,00	2 096 155,63
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 786 274,00	0,00	9 630 248,43	0,00	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	0,00	931 631,00	0,00	45 925 486,00	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:	0,00	931 631,00	0,00	45 925 486,00	0,00	30 000 000,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	558 968,00	0,00	40 681 626,56	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	-19 735 676,00	154 605 779,00	17 950 676,00	227 117 392,02	-1 715 000,00	35 833 512,44
10.1.1		bieżące	-200 000,00	8 626 821,00	200 000,00	15 294 584,42	0,00	2 349 453,63
10.1.2.		majątkowe	-19 535 676,00	145 978 958,00	17 750 676,00	211 822 807,60	-1 715 000,00	33 484 058,81
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	22 707 098,00	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	130 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata 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	wyплаты 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	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	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				122 587 613,85	59 850 266,00	40 114 590,00	61 592 505,00	79 543 181,00	1 715 000,00	0,00	45 709 002,75	42 209 002,75
1.a	- wydatki bieżące				1 425 000,00	712 500,00	512 500,00	712 500,00	912 500,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 162 613,85	59 137 766,00	39 602 090,00	60 880 005,00	78 630 681,00	1 715 000,00	0,00	44 284 002,75	40 784 002,75
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				122 587 613,85	59 850 266,00	40 114 590,00	61 592 505,00	79 543 181,00	1 715 000,00	0,00	45 709 002,75	42 209 002,75
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 425 000,00	712 500,00	512 500,00	712 500,00	912 500,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
1.1.1.1	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	712 500,00	512 500,00	712 500,00	912 500,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				121 162 613,85	59 137 766,00	39 602 090,00	60 880 005,00	78 630 681,00	1 715 000,00	0,00	44 284 002,75	40 784 002,75
1.1.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	64 685 304,84	32 412 854,00	30 002 854,00	32 112 853,00	34 522 853,00	0,00	0,00	4 564 540,79	4 564 540,79
1.1.2.2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	12 040 571,26	2 000 000,00	182 274,00	9 550 800,00	11 368 526,00	0,00	0,00	11 550 012,96	11 550 012,96
1.1.2.3	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	21 894 621,00	15 583 160,00	6 970 000,00	4 590 770,00	13 203 930,00	0,00	0,00	2 959 277,00	2 959 277,00
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2025	1 489 429,75	682 959,00	200 000,00	600 000,00	1 082 959,00	0,00	0,00	1 222 935,00	1 222 935,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 606 272,00	1 000 000,00	53 013,00	2 500 000,00	3 446 987,00	0,00	0,00	3 446 987,00	3 446 987,00
1.1.2.6	Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 240 365,00	637 660,00	144 540,00	2 500 000,00	2 993 120,00	0,00	0,00	3 085 385,00	3 085 385,00
1.1.2.7	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	146 975,00	4 418,00	92 583,00	92 582,00	4 417,00	0,00	0,00	605,00	605,00
1.1.2.8	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	12 415 000,00	5 512 000,00	1 512 000,00	6 848 000,00	10 848 000,00	0,00	0,00	12 349 545,00	12 349 545,00
1.1.2.9	Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach - przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2024	2026	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.10	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	477 675,00	438 315,00	0,00	0,00	438 315,00	0,00	0,00	438 315,00	438 315,00

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	11	12
1.1.2.11	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	800 000,00	800 000,00	416 226,00	0,00	383 774,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.12	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	366 400,00	66 400,00	28 600,00	300 000,00	337 800,00	0,00	0,00	366 400,00	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 19 grudnia 2024 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o27.948.020,82 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o21.342.420,82 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o6.605.600,00 zł,

- 2. zmniejszeniu wydatków o19.840.719,58 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków majątkowych o19.535.676,00 zł,
 - 2) wydatków bieżących o305.043,58 zł,

- 3. zmniejszeniu przychodów o47.788.740,40 zł,**
w tym:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o35.000.000,00 zł,
(przeniesienie na lata 2025 - 2026),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych12.788.740,40 zł,
(przeniesienie na 2025 r.),

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

- 1. zmniejszeniu dochodów majątkowych o1.715.000,00 zł,**
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania
pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"
(rezygnacja z realizacji zadania),

- 2. zwiększeniu wydatków o31.073.740,40 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o200.000,00 zł,
na remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1
w Tychach (przeniesienie z 2024 r.),

 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o30.873.740,40 zł,
w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych
w załączniku nr 217.750.676,00 zł,

- b) zadania inwestycyjne jednoroczne13.123.064,40 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o32.788.740,40 zł,**
w tym:
- 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o20.000.000,00 zł,
(przeniesienie z 2024 r.),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych12.788.740,40 zł,
(przeniesienie z 2024 r.).

III. Zmiany w 2026 r. polegają na:

- 1. zmniejszeniu dochodów majątkowych o1.715.000,00 zł,**
środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania
pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"
(rezygnacja z realizacji zadania),
- 2. zwiększeniu wydatków majątkowych o.....13.285.000,00 zł,**
w tym na:
 - 1) realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła
pw. Ducha Świętego w Tychach" – zmniejszenie o1.715.000,00 zł,
(rezygnacja z realizacji zadania),
 - 2) zadania inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o15.000.000,00 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o15.000.000,00 zł,**
środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie z 2024 r.).

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

- w 2024 r. 2,54% przy dopuszczalnej wartości 14,45%,
- w 2025 r. 3,69% przy dopuszczalnej wartości 13,29%,
- w 2026 r. 4,35% przy dopuszczalnej wartości 10,29%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr VIII/ /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 pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
GGN
GKZ
PRF
RII
TZUK
MZUiM
MZBM