

**UCHWAŁA NR VII/.../24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 listopada 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
1. Dochody ogółem		2 793 044,97	1 178 883 293,91	-1 448 677,00	1 141 936 615,46
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 951,10	1 106 097 188,04	51 323,00	1 048 015 590,86
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
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	0,00	339 662 546,00	0,00	321 265 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-16 494,90	116 072 045,57	51 323,00	80 601 090,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 446,00	287 124 324,47	0,00	292 267 500,00
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:	2 742 093,87	72 786 105,87	-1 500 000,00	93 921 024,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	14 597 069,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 742 093,87	54 789 839,87	-1 500 000,00	89 321 024,60
2. Wydatki ogółem		292 173,02	1 246 027 069,59	1 052 194,95	1 269 526 887,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-161 067,98	1 063 978 386,59	-606 223,00	1 034 970 471,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-175 134,81	478 832 156,95	0,00	455 147 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	613 979,00	0,00	2 258 664,00
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	8 605 000,00	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:	453 241,00	182 048 683,00	1 658 417,95	234 556 415,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	453 241,00	166 370 326,00	1 658 417,95	220 566 415,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-344 000,00	16 098 303,00	694 000,00	52 443 118,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
3. Wynik budżetu		2 500 871,95	-67 143 775,68	-2 500 871,95	-127 590 271,94
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		-2 500 871,95	89 850 873,68	2 500 871,95	153 005 271,94
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	60 000 000,00	0,00	120 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-2 500 871,95	55 198 998,26	0,00	120 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	11 944 777,42	0,00	1 493 723,77
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 944 777,42	0,00	1 493 723,77
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-2 500 871,95	17 906 096,26	2 500 871,95	31 511 548,17
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 500 871,95	6 096 548,17
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	22 707 098,00	0,00	25 415 000,00
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
5.1.1	łącznie 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	175 456 028,00	0,00	270 041 028,00
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	212 019,08	42 118 801,45	657 546,00	13 045 119,44
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-2 288 852,87	71 969 675,13	3 158 417,95	46 050 391,38
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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)		2,60%		3,69%
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)		5,15%		3,35%
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%		12,24%
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%		12,91%
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	-33 098,00	3 872 548,50	51 323,00	9 363 561,86
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:	-33 098,00	3 829 082,50	51 323,00	9 363 561,86
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-33 098,00	3 568 362,50	51 323,00	8 372 507,43
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
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
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
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	6 998,00	4 174 796,00	11 227,00	13 192 488,42

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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:	6 998,00	4 131 065,00	11 227,00	13 192 488,42
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 998,00	3 786 274,00	11 227,00	9 630 248,43
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
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
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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 143 024,00	174 356 455,00	-21 014,00	209 151 716,02
10.1.1	bieżące	205 483,00	8 841 821,00	-606 223,00	15 079 584,42
10.1.2.	majątkowe	937 541,00	165 514 634,00	585 209,00	194 072 131,60
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 przyjmowanych 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 przejścia 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	25 415 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	130 063,01	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
			4	5		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				39 106 824,27	13 606 019,00	14 749 043,00	21 487 033,00	21 466 019,00	33 846 729,11	18 488 973,78
1.a	- wydatki bieżące				420 560,00	41 000,00	246 483,00	673 450,00	67 227,00	673 450,00	272 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 686 264,27	13 565 019,00	14 502 560,00	20 813 583,00	21 398 792,00	33 173 279,11	18 216 263,78
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:				257 710,00	0,00	246 483,00	0,00	11 227,00	0,00	257 710,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				257 710,00	0,00	246 483,00	0,00	11 227,00	0,00	257 710,00
1.1.1.1	Z Erasmus+ na staże zagraniczne - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	257 710,00	0,00	246 483,00	0,00	11 227,00	0,00	257 710,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				38 849 114,27	13 606 019,00	14 502 560,00	21 487 033,00	21 454 792,00	33 846 729,11	18 231 263,78
1.2.1.	- wydatki bieżące				162 850,00	41 000,00	0,00	673 450,00	56 000,00	673 450,00	15 000,00
1.2.1.1	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2025	147 850,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Zakup wyposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Tychy - podniesienie standardu obsługi klienta	Urząd Miasta	2019	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.2.1.3	Remont wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Orlik 2012" w Tychach przy ul. Borowej 123 - podniesienie standardu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	673 450,00	0,00	673 450,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				38 686 264,27	13 565 019,00	14 502 560,00	20 813 583,00	21 398 792,00	33 173 279,11	18 216 263,78
1.2.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	10 766 837,10	1 000 000,00	0,00	9 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 528 635,20	2 130 500,00	2 730 500,00	1 265 000,00	665 000,00	3 390 813,70	3 390 813,70
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Jeżynowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	170 000,00	87 417,00	0,00	2 583,00	90 000,00	43 310,00	43 310,00
1.2.2.4	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	159 900,00	0,00	22 140,00	0,00	137 760,00	0,00	159 900,00
1.2.2.5	Budowa ul. Spacerowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	1 983 938,39	1 223 000,00	1 198 400,00	0,00	0,00	165 423,41	140 823,41

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												
			4	5		7	8	9	10												
1	2	3			6																
1.2.2.6	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	146 975,00	97 000,00	4 418,00	0,00	92 582,00	630,00	605,00										
1.2.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach - podniesienie standardu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	673 450,00	0,00	0,00	0,00	673 450,00	0,00	673 450,00										
1.2.2.8	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	2024	477 675,00	400 000,00	438 315,00	0,00	0,00	400 000,00	438 315,00										
1.2.2.9	Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106 b - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	48 105,00	65 000,00	48 105,00	0,00	0,00	65 000,00	48 105,00										
1.2.2.10	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego - zwiększenie zasobu gminy o lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	305 000,00	55 000,00	0,00	250 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00										
1.2.2.11	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości - podniesienie standardu użytkowania lokali stanowiących własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	494 000,00	0,00	75 000,00	0,00	419 000,00	0,00	494 000,00										
1.2.2.12	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 - podniesienie standardu budynku oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00										
1.2.2.13	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy - działania energooszczędne, podniesienie standardu, funkcjonalności i estetyki budynki	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	85 682,00	107 102,00	85 682,00	0,00	0,00	107 102,00	85 682,00										
1.2.2.14	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	19 626 066,58	8 400 000,00	9 900 000,00	9 796 000,00	8 296 000,00	18 196 000,00	1 716 259,67										

**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 28 listopada 2024 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o2.793.044,97 zł,

w tym:

- 1) dochodów bieżących o50.951,10 zł,
- 2) dochodów majątkowych o2.742.093,87 zł,

2. zwiększeniu wydatków o292.173,02 zł,

w tym:

- 1) zwiększenie wydatków majątkowych o453.241,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących o161.067,98 zł,

3. zmniejszeniu przychodów o2.500.871,95 zł,

z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie na 2025 r.),

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. zmniejszeniu dochodów o1.448.677,00 zł,

w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów majątkowych o1.500.000,00 zł,
środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bieruniu”
(przeniesienie na 2024 r.)
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o51.323,00 zł,
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu
pn. „Z Erasmusem+ na staże zagraniczne”,

2. zwiększeniu wydatków o1.052.194,95 zł,

w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o606.223,00 zł,
w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o1.658.417,95 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych
w załączniku nr 2585.209,00 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne1.073.208,95 zł,

3. zwiększeniu przychodów o2.500.871,95 zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie z 2024 r.).

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

- w 2024 r. 2,60% przy dopuszczalnej wartości 14,45%,
- w 2025 r. 3,69% przy dopuszczalnej wartości 12,91%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr VII/.../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
DUA
PRF
RWR
RII
RKO
MCO
MZUiM
MZBM
KMPSP