UCHWAŁA NR XLV/838/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 – 2032, 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 XLV/838/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**1 291 868**	**1 024 958 001**	**10 530 000**	**778 781 033**	**10 530 000**	**834 386 596**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 291 868**	**908 249 585**	**0**	**760 833 022**	**0**	**794 606 596**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	244 967 923	0	229 050 000	0	240 503 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	34 659 240	0	35 942 000	0	37 200 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	202 273 887	0	197 780 000		211 400 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 261 740	166 324 065	0	59 713 022	0	60 286 596
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		30 128	260 024 470	0	238 348 000	0	245 217 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	129 250 000	0	130 623 000	0	134 542 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**116 708 416**	**10 530 000**	**17 948 011**	**10 530 000**	**39 780 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	6 461 080	0	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	109 172 089	10 530 000	12 448 011	10 530 000	34 280 000
2. Wydatki ogółem				**-760 090**	**1 092 781 751**	**11 689 680**	**892 676 419**	**10 530 000**	**811 254 292**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**397 790**	**853 998 722**	**0**	**742 204 239**	**-3 027 650**	**755 665 934**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215	341 354 323	0	335 031 000	0	344 078 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	686 290	0	3 081 393	0	3 078 033
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	4 270 000	0	5 470 000	0	5 920 000
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	0	0	0	0	0
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	619 472	0	305 204	0	250 936
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0				
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-1 157 880**	**238 783 029**	**11 689 680**	**150 472 180**	**13 557 650**	**55 588 358**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-1 157 880	226 435 929	11 689 680	150 472 180	13 557 650	55 588 358
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 945 868	0	2 057 787	0	0
3. Wynik budżetu				**2 051 958**	**-67 823 750**	**-1 159 680**	**-113 895 386**	**0**	**23 132 304**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	23 132 304
4. Przychody budżetu				**-2 051 958**	**105 380 958**	**1 159 680**	**134 122 018**	**0**	**5 000 000**

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	43 000 000	0	116 200 000	0	5 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-1 082 090	41 917 910	1 159 680	108 651 776	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	25 905 840	0	5 243 610	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	25 905 840	0	5 243 610	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-2 051 958	36 475 118	1 159 680	12 678 408	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		-969 868	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**37 557 208**	**0**	**20 226 632**	**0**	**28 132 304**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	37 557 208	0	20 226 632	0	28 132 304
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**126 889 758**	**0**	**222 863 126**	**0**	**199 730 822**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			894 078	54 250 863	0	18 628 783	3 027 650	38 940 662
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-1 157 880	116 631 821	1 159 680	36 550 801	3 027 650	38 940 662
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)				5,65%		3,29%		4,29%
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)				8,13%		3,54%		6,10%
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)				15,55%		14,00%		11,86%

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,80%		15,25%		13,10%
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
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	3 773 894	0	1 185 022	0	177 596
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	3 704 482	0	1 175 753	0	177 596
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 558 464	0	1 141 332	0	177 596
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	108 896 461	0	1 573 640	0	0
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	108 896 461	0	1 573 640	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	108 896 461	0	1 573 640	0	0
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	5 115 744	0	1 911 708	0	114 551
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	5 092 535	0	1 888 575	0	114 551
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 605 359	0	1 784 146	0	108 903
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	127 641 664	0	2 267 757	0	0
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	127 641 664	0	2 267 757	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	87 228 198	0	1 573 640	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		-1 084 150	209 743 707	14 029 680	114 038 281	13 557 650	55 446 024

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
10.1.1		bieżące		0	6 455 984	0	2 781 846	0	175 520
10.1.2.		majątkowe		-1 084 150	203 287 723	14 029 680	111 256 435	13 557 650	55 270 504
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0	37 557 208	0	20 226 632	0	28 132 304
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	21 784	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	21 784	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	-626 456	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0	401 719	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/838/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2022 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		2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**53 173 928**	**9 979 811**	**8 895 661**	**13 682 741**	**27 712 421**	**0**	**13 557 650**	**21 323 283**	**48 207 082**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**53 173 928**	**9 979 811**	**8 895 661**	**13 682 741**	**27 712 421**	**0**	**13 557 650**	**21 323 283**	**48 207 082**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				53 173 928	9 979 811	8 895 661	13 682 741	27 712 421	0	13 557 650	21 323 283	48 207 082
1.1.1.1	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**3 478 000**	**2 676 075**	**2 654 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 096 506**	**1 455 125**
1.1.1.2	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2023	**5 564 520**	**1 000 000**	**100 000**	**4 535 000**	**5 435 000**	**0**	**0**	**5 535 000**	**5 535 000**
1.1.1.3	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**682 981**	**155 043**	**167 843**	**493 957**	**493 957**	**0**	**0**	**0**	**12 800**
1.1.1.4	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**981 498**	**200 000**	**43 050**	**781 498**	**938 448**	**0**	**0**	**938 448**	**938 448**
1.1.1.5	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	**10 427 650**	**67 650**	**67 650**	**7 332 350**	**7 332 350**	**0**	**3 027 650**	**7 332 350**	**10 360 000**
1.1.1.6	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu -** podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2024	**23 670 561**	**339 200**	**270 561**	**0**	**12 870 000**	**0**	**10 530 000**	**339 200**	**23 670 561**
1.1.1.7	**Zagospodarowanie terenu Osady** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2022	**5 258 401**	**3 177 052**	**3 208 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 177 052**	**3 208 036**
1.1.1.8	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**2 185 651**	**2 064 791**	**2 102 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 064 791**	**2 102 446**
1.1.1.9	**Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej** - poprawa warunków udzielania pomocy osobom korzystającym z usług placówki	Urząd Miasta	2022	2023	**270 000**	**50 000**	**10 000**	**220 000**	**260 000**	**0**	**0**	**270 000**	**270 000**
1.1.1.10	**Zakup macierzy dyskowej dla potrzeb jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy** - zwiększenie przestrzeni dyskowej na gromadzenie danych w systemie przeznaczonym do obsługi systemu obiegu dokumentów	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	**62 730**	**0**	**0**	**0**	**62 730**	**0**	**0**	**0**	**62 730**
1.1.1.11	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej -** zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**591 936**	**250 000**	**272 000**	**319 936**	**319 936**	**0**	**0**	**569 936**	**591 936**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2022 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r. z dnia 24 listopada 2022 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 1.291.868,-zł,**
2. **zmniejszeniu wydatków o 760.090,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.157.880,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 397.790,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o 2.051.958,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie na 2023 r.).

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o 10.530.000,-zł,**
   środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu",
2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o 11.689.680,-zł,**
   w tym:
   1) na realizację zadań wieloletnich – zwiększenie o 14.029.680,-zł,
      w tym na zadania:
      a) "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" 12.870.000,-zł,
         z tego:
         - *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 10.530.000,-zł,*
         - *środki własne miasta 2.340.000,-zł,*

      b) „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ..... 900.000,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

      c) „Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego” ..... 156.950,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

      d) „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej” ..... 40.000,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

e) „Zakup macierzy dyskowej dla potrzeb jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy”..... 62.730,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

2) na wydatki inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 2.340.000,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 1.159.680,-zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie z 2022 r.).

III. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów majątkowych o 10.530.000,-zł,
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu",

2. zwiększeniu wydatków o..... 10.530.000,-zł,
w tym:

1) wydatki bieżące – zmniejszenie o ..... 3.027.650,-zł, ze środków zaplanowanych na remonty,
2) wydatki majątkowe – zwiększenie o..... 13.557.650,-zł, w tym na zadania pn.:
   a) „Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu”.. 10.530.000,-zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
   b) „Budowa boiska przy ul. Edukacji”..... 3.027.650,-zł.

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

- w 2022 r. 5,65% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 3,29% przy dopuszczalnej wartości 15,25%,
- w 2024 r. 4,29% przy dopuszczalnej wartości 13,10%.

Jednocześnie dokonuje się sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w objaśnieniach dołączonych do uchwały Nr XLIV/823/22 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032 w pkt II. 3. 1)

1. Było:
„1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zwiększenie o ..... 71.200.00,-zł, (przeniesienie z 2022 r.)”,

2. Winno być:
„1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zwiększenie o ..... 71.200.000,-zł, (przeniesienie z 2022 r.)”.