UCHWAŁA NR XLVIII/892/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2023 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/892/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**4 106 955**	**834 240 287**	**0**	**910 161 919**	**0**	**936 631 166**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**2 756 114**	**812 008 414**	**0**	**872 202 877**	**0**	**908 707 672**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	196 603 449	0	208 400 000	0	220 904 000
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	47 195 943	0	49 556 000	0	52 034 000
1.1.3 z subwencji ogólnej	1 263 919	235 509 051		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 174 991	70 984 581	0	64 318 877	0	66 167 672
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	317 204	261 715 390	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0	138 700 000	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**1 350 841**	**22 231 873**	**0**	**37 959 042**	**0**	**27 923 494**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0	2 290 000	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 350 841	19 341 873	0	34 359 042	0	23 823 494
2. Wydatki ogółem	**4 106 955**	**1 000 085 325**	**0**	**971 529 615**	**0**	**944 650 618**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**-991 667**	**824 603 388**	**0**	**848 177 553**	**0**	**871 660 802**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 568	377 466 595	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	3 081 393	0	3 078 033	0	2 438 200
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	11 755 000	0	16 902 000	0	15 681 000
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	1 960 246	0	1 537 464		1 078 324
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**5 098 622**	**175 481 937**	**0**	**123 352 062**	**0**	**72 989 816**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 667 622	156 086 937	0	112 262 062	0	72 989 816
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 590	21 913 901	2 800 000	13 488 611		147 478
3. Wynik budżetu	**0**	**-165 845 038**	**0**	**-61 367 696**	**0**	**-8 019 452**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu	**0**	**186 071 670**	**0**	**88 500 000**	**0**	**40 000 000**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	121 200 000	0	88 500 000	0	40 000 000
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	121 200 000	0	61 367 696	0	8 019 452
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	12 133 031	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	12 133 031	0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	52 738 639	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	32 512 007	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**	**20 226 632**	**0**	**27 132 304**	**0**	**31 980 548**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	20 226 632	0	27 132 304	0	31 980 548
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
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	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
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**	**209 363 126**	**0**	**270 730 822**	**0**	**278 750 274**
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			3 747 781	-12 594 974	0	24 025 324	0	37 046 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			3 747 781	52 276 696	0	24 025 324	0	37 046 870
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				3,74%		4,77%		5,06%
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)				0,05%		5,06%		6,26%
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)				14,60%		11,92%		10,20%
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)			16,09%		13,40%		11,69%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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		4 250	2 321 855	0	176 877	0	36 672
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:	4 250	2 306 792	0	176 877	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250	2 272 506	0	176 877	0	36 672
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		1 396 691	4 746 502	0	0	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:	1 396 691	4 746 502	0	0	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 396 691	4 746 502	0	0	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		5 000	3 297 880	0	112 952	0	38 602
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:	5 000	3 268 149	0	112 952	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250	3 024 511	0	107 304	0	36 672
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		560 526	7 811 248	0	0	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:	560 526	7 811 248	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 344	3 597 155	0	0	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		3 064 442	162 795 539	2 800 000	87 463 036	1 000 000	33 298 933
10.1.1		bieżące	5 820	3 577 878	0	173 921	0	38 602
10.1.2.		majątkowe	3 058 622	159 217 661	2 800 000	87 289 115	1 000 000	33 260 331
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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	20 226 632	0	25 632 304	0	28 980 548
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	182 940	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	182 940	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	0	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	275 804	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/892/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2023 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		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**93 328 643**	**49 997 648**	**53 062 090**	**15 530 000**	**18 330 000**	**0**	**1 000 000**	**53 221 510**	**58 713 544**
1.a	- wydatki bieżące				289 240	233 200	239 020	0	0	0	0	141 000	135 750
1.a	- wydatki majątkowe				93 039 403	49 764 448	52 823 070	15 530 000	18 330 000	0	1 000 000	53 080 510	58 577 794
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:**				**2 000 583**	**504 406**	**1 069 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504 406**	**1 069 932**
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
1.1.1.1	**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	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 995 583	504 406	1 064 932	0	0	0	0	504 406	1 064 932
1.1.2.1	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70** - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	**1 403 796**	**504 406**	**744 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504 406**	**744 996**
1.1.2.2	**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	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023	**591 787**	**0**	**319 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319 936**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**91 328 060**	**49 493 242**	**51 992 158**	**15 530 000**	**18 330 000**	**0**	**1 000 000**	**52 717 104**	**57 643 612**
1.2.1.	- wydatki bieżące				284 240	233 200	234 020	0	0	0	0	141 000	130 750
1.2.1.1	**Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+** - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	Urząd Miasta	2021	2023	**60 070**	**85 000**	**60 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**0**
1.2.1.2	**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	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**
1.2.1.3	**Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa** - poprawa efektywności miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	**224 170**	**143 200**	**173 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**130 750**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				91 043 820	49 260 042	51 758 138	15 530 000	18 330 000	0	1 000 000	52 576 104	57 512 862
1.2.2.1	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**2 682 410**	**2 000 000**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 600 000**
1.2.2.3	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**1 758 450**	**2 200 000**	**1 740 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	**265 309**
1.2.2.3	**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	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023	**0**	**319 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319 936**	**0**

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		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.4	**Budowa ul. Grabowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**5 110 096**	**1 300 900**	**1 530 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 218**	**401 766**
1.2.2.5	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**2 816 367**	**2 080 000**	**2 310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 470**	**249 275**
1.2.2.6	**Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2023	**585 445**	**400 000**	**559 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**559 000**
1.2.2.7	**Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2023	**313 800**	**400 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**300 000**
1.2.2.8	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**8 031 387**	**6 989 438**	**6 989 438**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**6 793 618**	**7 793 618**
1.2.2.9	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku	Urząd Miasta	2021	2023	**73 185**	**0**	**4 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 305**
1.2.2.10	**Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku	Urząd Miasta	2021	2023	**44 280**	**0**	**4 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 305**
1.2.2.11	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	**20 503 560**	**5 185 000**	**5 185 000**	**5 000 000**	**4 000 000**	**0**	**1 000 000**	**10 185 000**	**10 185 000**
1.2.2.12	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**731 306**	**643 957**	**692 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 325**
1.2.2.13	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**928 957**	**683 028**	**695 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 415**	**123 902**
1.2.2.14	**Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bl. Karoliny** - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2023	**2 433 940**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**
1.2.2.15	**Termomodernizacja i modernizacja 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	**26 470 561**	**12 870 000**	**12 870 000**	**10 530 000**	**13 330 000**	**0**	**0**	**23 400 000**	**26 200 000**
1.2.2.16	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o dwa lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**330 783**	**280 783**	**330 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 783**	**330 783**
1.2.2.17	**Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2021	2023	**9 884 000**	**6 177 000**	**6 608 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 177 000**	**6 608 000**
1.2.2.18	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 658 610**	**1 650 000**	**1 658 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 610**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2023 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 30 marca 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 4.106.955,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 2.756.114,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 1.350.841,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 4.106.955,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zwiększenie o..... 5.098.622,-zł,
   2) wydatki bieżące – zmniejszenie o 991.667,-zł,

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne:**
   1) „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" o 1.000.000,-zł,
   2) „Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" o..... 2.800.000,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne:**
   1) „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" o .. 1.000.000,-zł, (przeniesienie na 2025 r.)
   2) jednoroczne o ..... 2.800.000,-zł.

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" o 1.000.000,-zł,**
   (przeniesienie z 2024 r.)

2. **zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o..... 1.000.000,-zł.**

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

- w 2023 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 13,40%,
- w 2025 r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,69%.