UCHWAŁA NR LI/936/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 czerwca 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 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 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 LI/936/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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				**15 392 022**	**872 121 046**	**2 852 198**	**914 075 482**	**223 298**	**937 843 338**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**5 055 644**	**828 314 724**	**0**	**872 246 730**	**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		0	235 509 051		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		83 352	77 108 557	0	64 362 730	0	66 167 672
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		4 972 292	271 897 724	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	824 980	139 524 980	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**10 336 378**	**43 806 322**	**2 852 198**	**41 828 752**	**223 298**	**29 135 666**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		2 907 200	5 197 200	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		7 029 178	37 609 122	2 852 198	38 228 752	223 298	25 035 666
2. Wydatki ogółem				**15 392 022**	**1 037 966 084**	**2 852 198**	**975 443 178**	**223 298**	**945 862 790**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**7 617 711**	**850 577 065**	**25 000**	**848 257 313**	**5 000**	**871 665 802**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 944	378 892 498	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:**			**7 774 311**	**187 389 019**	**2 827 198**	**127 185 865**	**218 298**	**74 196 988**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		7 774 311	167 994 019	2 827 198	116 095 865	218 298	74 196 988
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	22 374 625	0	13 488 611	0	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

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	12 133 031	0	0	0	0
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		-2 562 067	-22 262 341	-25 000	23 989 417	-5 000	37 041 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		-2 562 067	42 609 329	-25 000	23 989 417	-5 000	37 041 870
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)			3,69%		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)			-1,23%		5,05%		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%		11,79%		10,08%
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%		13,28%		11,56%

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		0	2 556 445	0	220 730	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:	0	2 541 382	0	220 730	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 507 096	0	220 730	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		2 290 664	16 079 772	0	1 017 512	0	988 874
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:	2 290 664	16 079 772	0	1 017 512	0	988 874
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 290 664	16 076 336	0	896 549	0	871 347
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	3 451 327	0	167 712	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:	0	3 421 282	0	167 712	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 197 641	0	162 064	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		0	7 883 848	0	1 400 234	0	1 360 875
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	7 883 848	0	1 400 234	0	1 360 875
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 290 664	5 913 023	0	896 549	0	871 347
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		4 670 762	170 464 788	17 878 263	111 596 293	17 481 298	52 141 106
10.1.1		bieżące	-42 845	3 682 406	25 000	253 681	5 000	43 602
10.1.2.		majątkowe	4 713 607	166 782 382	17 853 263	111 342 612	17 476 298	52 097 504

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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	20 226 632	0	25 632 304	0	28 980 548
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	176 598	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	176 598	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 2019 r., 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	400 648	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/936/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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:**				**111 729 053**	**30 032 819**	**34 703 581**	**17 300 000**	**35 178 263**	**1 000 000**	**18 481 298**	**45 193 936**	**73 721 061**
1.a	- wydatki bieżące				118 977	117 185	74 340	0	25 000	0	5 000	117 185	104 340
1.a	- wydatki majątkowe				111 610 076	29 915 634	34 629 241	17 300 000	35 153 263	1 000 000	18 476 298	45 076 751	73 616 721
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**111 729 053**	**30 032 819**	**34 703 581**	**17 300 000**	**35 178 263**	**1 000 000**	**18 481 298**	**45 193 936**	**73 721 061**
1.1.1.	- wydatki bieżące				118 977	117 185	74 340	0	25 000	0	5 000	117 185	104 340
1.1.1.1	**Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku -** podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**88 977**	**117 185**	**74 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 185**	**74 340**
1.1.1.2	**Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** zapewnienie trwałości nasadzeń powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**5 000**	**0**	**30 000**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				111 610 076	29 915 634	34 629 241	17 300 000	35 153 263	1 000 000	18 476 298	45 076 751	73 616 721
1.1.2.1	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**522 090**	**340 000**	**420 000**					**340 000**	**416 802**
1.1.2.2	**Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	**16 102 939**	**4 970 000**	**9 387 783**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**9 970 000**	**14 387 783**
1.1.2.3	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**12 340 571**	**4 700 000**	**4 600 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**11 950 013**	**11 850 013**
1.1.2.4	**Rozbudowa ul. Orlej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**933 890**	**892 980**	**912 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**864 936**	**884 936**
1.1.2.5	**Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy -** usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**300 000**	**0**	**100 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
1.1.2.6	**Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2023	**287 041**	**300 000**	**273 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**273 241**
1.1.2.7	**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM -** budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2025	**615 994**	**0**	**115 498**	**0**	**277 198**	**0**	**223 298**	**0**	**615 994**
1.1.2.8	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach -** poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2023	2024	**6 876 065**	**0**	**150 000**	**0**	**6 726 065**	**0**	**0**	**0**	**6 876 065**
1.1.2.9	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości -** pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**13 094 253**	**3 859 160**	**3 861 560**	**0**	**0**			**994 128**	**996 528**
1.1.2.10	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 331 387**	**6 989 438**	**6 989 438**	**1 000 000**	**4 300 000**	**0**	**0**	**7 793 618**	**11 093 618**

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
1.1.2.11	**Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza -** poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2022	2023	**186 960**	**100 000**	**86 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**86 100**
1.1.2.12	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	**33 606 560**	**5 185 000**	**5 185 000**	**4 000 000**	**11 350 000**	**1 000 000**	**6 753 000**	**10 185 000**	**23 288 000**
1.1.2.13	**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	2023	**2 714 077**	**1 378 407**	**1 349 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 378 407**	**1 349 392**
1.1.2.14	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 198 249**	**1 200 649**	**1 198 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 649**	**1 198 249**
1.1.2.15	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. -** zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny"	Urząd Miasta	2023	2025	**11 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 500 000**	**0**	**0**

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 22 czerwca 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 15.392.022,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 5.055.644,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 10.336.378,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 15.392.022,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 7.617.711,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 7.774.311,-zł,

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o 2.852.198,-zł,**
   w tym z tytułu:
   1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” 2.575.000,-zł,
   2) pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"..... 277.198,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 2.852.198,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 25.000,-zł,
      na realizację zadania pn. „Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek”
   2) wydatków majątkowych o 2.827.198,-zł,
      w tym na:
      a) zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 17.853.263,-zł,
         w tym na zadania pn.:
         - „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)” 7.350.000,-zł,
         - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” 6.726.065,-zł,
           w tym ze środków z:

- dotacji z budżetu państwa 2.575.000,-zł,
- budżetu miasta 4.151.065,-zł,

- „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach”..... 3.300.000,-zł,
- „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” – ze środków z dotacji z GZM 277.198,-zł,
- „Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy” 200.000,-zł,

b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o ..... 15.026.065,-zł.

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o ..... 223.298,-zł,** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM",

2. **zwiększeniu wydatków o ..... 223.298,-zł, w tym:**

   1) wydatków bieżących o ..... 5.000,-zł, na realizację zadania pn. „Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek”

   2) wydatków majątkowych o ..... 218.298,-zł, w tym na:
      a) zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o ..... 17.476.298,-zł, w tym na zadania pn.:
         - „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.” 11.500.000,-zł,
         - „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)” 5.753.000,-zł,
         - „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” – ze środków z dotacji z GZM 223.298,-zł,

      b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o ..... 17.258.000,-zł.

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

- w 2023 r. 3,69% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 13,28%,
- w 2025 r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,56%.