UCHWAŁA NR LVI/1051/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 14 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 LVI/1051/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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
1. Dochody ogółem				**238 233**	**941 041 740**	**0**	**930 802 097**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**238 233**	**900 104 432**	**0**	**873 440 544**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	196 603 449	0	208 400 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	47 195 943	0	49 556 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		15 170	282 633 009		270 489 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		490	96 192 711	0	65 556 544
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		222 573	277 479 320	0	279 439 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	144 720 281	0	152 293 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**40 937 308**	**0**	**57 361 553**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	4 657 168	0	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	35 280 140	0	53 761 553
2. Wydatki ogółem				**-4 199 796**	**1 025 015 486**	**4 438 029**	**1 088 546 291**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**88 833**	**888 299 929**	**149 400**	**870 712 023**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-4 830	389 722 013	0	391 651 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	781 474	0	2 369 801
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	8 560 000	0	16 902 000
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
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
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:**			**-4 288 629**	**136 715 557**	**4 288 629**	**217 834 268**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-4 288 629	110 460 557	4 288 629	202 565 911
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-459 465	24 198 009	459 465	11 225 961
3. Wynik budżetu				**4 438 029**	**-83 973 746**	**-4 438 029**	**-157 744 194**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4. Przychody budżetu				**-4 438 029**	**104 200 378**	**4 438 029**	**180 451 292**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	89 700 000	0	130 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-3 859 443	73 481 974	0	130 000 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			-578 586	10 491 772	578 586	1 721 259
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		-578 586	10 491 772	578 586	1 721 259
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-3 859 443	4 008 606	3 859 443	48 730 033
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	3 859 443	26 022 935
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**20 226 632**	**0**	**22 707 098**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	20 226 632	0	22 707 098
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
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**177 863 126**	**0**	**285 156 028**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			149 400	11 804 503	-149 400	2 728 521
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-4 288 629	26 304 881	4 288 629	53 179 813
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)				3,05%		4,22%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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)			2,59%		2,53%
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%		12,32%
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%		13,81%
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		0	4 132 831	0	1 021 851
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	4 117 768	0	1 021 851
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 058 148	0	1 015 518
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	15 079 773	0	2 017 511
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	15 079 773	0	2 017 511
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	15 076 337	0	1 896 548
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	4 187 631	0	1 840 914
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	4 157 586	0	1 840 914

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 927 117	0	1 805 427
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	6 341 544	0	2 972 066
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	6 341 544	0	2 972 066
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 916 621	0	1 892 951
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			-3 790 804	125 483 457	4 438 029	194 863 925
10.1.1		bieżące		117 900	5 631 215	149 400	5 416 626
10.1.2.		majątkowe		-3 908 704	119 852 242	4 288 629	189 447 299
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			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	22 707 098
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	176 598	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	176 598	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0	404 632	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVI/1051/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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:**				**80 626 057**	**15 841 298**	**12 050 494**	**40 592 681**	**45 030 710**	**12 947 718**	**12 947 718**	**67 772 613**	**68 266 410**
1.a	- wydatki bieżące				267 300	0	117 900	0	149 400	0	0	0	267 300
1.a	- wydatki majątkowe				80 358 757	15 841 298	11 932 594	40 592 681	44 881 310	12 947 718	12 947 718	67 772 613	67 999 110
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**80 626 057**	**15 841 298**	**12 050 494**	**40 592 681**	**45 030 710**	**12 947 718**	**12 947 718**	**67 772 613**	**68 266 410**
1.1.1.	- wydatki bieżące				267 300	0	117 900	0	149 400	0	0	0	267 300
1.1.1.1	**Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek** - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	**267 300**	**0**	**117 900**	**0**	**149 400**	**0**	**0**	**0**	**267 300**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				80 358 757	15 841 298	11 932 594	40 592 681	44 881 310	12 947 718	12 947 718	67 772 613	67 999 110
1.1.2.1	**Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego -** poprawa komunikacji pieszo – rowerowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**1 090 000**	**182 600**	**576**	**907 400**	**1 089 424**	**0**	**0**	**1 090 000**	**1 090 000**
1.1.2.2	**Przebudowa ul. Elsnera** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**944 954**	**598 998**	**115 274**	**300 200**	**783 924**	**0**	**0**	**899 198**	**899 198**
1.1.2.3	**Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2024	**203 075**	**110 700**	**0**	**89 300**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**
1.1.2.4	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 483 767**	**5 518 628**	**4 872 074**	**5 923 190**	**6 569 744**	**0**	**0**	**11 245 998**	**10 512 570**
1.1.2.5	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	**33 606 560**	**1 332 162**	**1 301 293**	**11 008 120**	**11 038 989**	**10 947 718**	**10 947 718**	**23 288 000**	**23 288 000**
1.1.2.6	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2024	**936 306**	**667 431**	**290 251**	**29 851**	**607 031**	**0**	**0**	**53 325**	**253 325**
1.1.2.7	**Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	**12 427 650**	**80 000**	**67 650**	**10 347 650**	**10 360 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**12 360 000**	**12 360 000**
1.1.2.8	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 443 148**	**5 042 530**	**4 225 829**	**6 251 970**	**7 068 671**	**0**	**0**	**11 290 923**	**11 290 923**
1.1.2.9	**Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2023	2024	**46 310**	**0**	**0**	**0**	**46 310**	**0**	**0**	**0**	**46 310**

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
1.1.2.10	**Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16** - działania energooszczędne, podniesienie standardu budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**120 000**	**40 000**	**0**	**80 000**	**120 000**	**0**	**0**	**40 000**	**120 000**
1.1.2.11	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach** - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**95 000**	**30 000**	**8 610**	**65 000**	**86 390**	**0**	**0**	**95 000**	**95 000**
1.1.2.12	**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	2024	**800 000**	**300 000**	**0**	**500 000**	**800 000**	**0**	**0**	**300 000**	**800 000**
1.1.2.13	**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	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**65 000**
1.1.2.14	**Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**140 220**	**0**	**118 080**	**0**	**22 140**	**0**	**0**	**0**	**140 220**
1.1.2.15	**Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 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	2024	**120 000**	**30 000**	**19 065**	**90 000**	**100 935**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**
1.1.2.16	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2024	**5 510 123**	**710 000**	**510 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 591 920**	**5 391 920**
1.1.2.17	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2024	**1 198 249**	**1 198 249**	**401 042**	**0**	**797 207**	**0**	**0**	**1 198 249**	**1 198 249**
1.1.2.18	**Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"** - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	**128 395**	**0**	**2 850**	**0**	**125 545**	**0**	**0**	**0**	**128 395**

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 14 grudnia 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 238.233,-zł,**

2. **zmniejszeniu wydatków o 4.199.796,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 4.288.629,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 88.833,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 4.438.029,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 3.859.443,-zł, (przeniesienie na 2024 r.),
   2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o ..... 578.586,-zł, (przeniesienie na 2024 r.).

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków o 4.438.029,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o ..... 149.400,-zł, w związku z przeniesieniem do realizacji na 2024 r. części zadania pn. „Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek”,
   2) wydatków majątkowych o ..... 4.288.629,-zł, w związku z przeniesieniem do realizacji na 2024 r. części zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2,

2. **zwiększeniu przychodów o 4.438.029,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 3.859.443,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o..... 578.586,-zł, (przeniesienie z 2023 r.).

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

- w 2023 r. 3,05% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,22% przy dopuszczalnej wartości 13,81%.