UCHWAŁA NR XXXI/602/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 – 2031, 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 Uchawły Nr XXXI/602/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**43 190 370**	**1 047 492 497**	**0**	**892 299 055**	**0**	**890 110 593**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**35 592 249**	**881 204 589**	**0**	**861 078 675**	**0**	**885 710 593**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000 000	247 291 288	0	242 856 000	0	254 999 000
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	28 000 000	0	18 612 000	0	19 170 000
1.1.3 z subwencji ogólnej	499 030	184 255 008	0	187 005 000	0	191 493 000
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 720	193 767 949	0	194 308 675	0	198 047 593
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 085 499	227 890 344	0	218 297 000	0	222 001 000
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000	0	121 363 000
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**7 598 121**	**166 287 908**	**0**	**31 220 380**	**0**	**4 400 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	1 500 000	4 504 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 098 121	159 489 308	0	26 820 380	0	0
2. Wydatki ogółem	**-1 809 630**	**1 137 246 918**	**45 000 000**	**959 898 334**	**0**	**861 883 961**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**4 553 099**	**844 344 452**	**15 368 962**	**839 415 227**	**-544 883**	**839 733 393**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 030	302 526 655	0	315 599 000	0	323 132 000
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 833 443	0	2 831 756	0	2 768 925
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:	-890 000	1 145 000	0	2 380 000	0	2 250 000
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	79 862	0	118 611	0	111 177
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0		
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**-6 362 729**	**292 902 466**	**29 631 038**	**120 483 107**	**544 883**	**22 150 568**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-6 362 729	265 279 466	29 631 038	115 798 107	544 883	22 150 568
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-940 968	39 225 870	0	2 037 539	0	175 538
3. Wynik budżetu	**45 000 000**	**-89 754 421**	**-45 000 000**	**-67 599 279**	**0**	**28 226 632**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	28 226 632
4. Przychody budżetu	**-45 000 000**	**107 477 162**	**45 000 000**	**95 209 265**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-45 000 000	24 949 183	45 000 000	92 200 000	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	-45 000 000	24 949 183	45 000 000	65 999 279	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	32 063 179	0	1 600 000	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	32 063 179	0	1 600 000	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	50 464 800	0	1 409 265	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	32 742 059	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**	**17 722 741**	**0**	**27 609 986**	**0**	**28 226 632**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	17 722 741	0	27 609 986	0	28 226 632
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	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	0	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	0	0				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0				
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0				
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:		**-45 000 000**	**141 499 746**	**0**	**206 089 760**	**0**	**177 863 128**
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	31 039 150	36 860 137	-15 368 962	21 663 448	544 883	45 977 200
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 039 150	119 388 116	-15 368 962	23 263 448	544 883	45 977 200
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)		3,15%		4,90%		4,48%
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)		6,23%		3,59%		7,01%
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)		13,38%		9,73%		5,95%
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)		15,17%		11,52%		7,74%

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. 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	5 118 861	0	972 675	0	71 593
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	5 095 585	0	972 675	0	71 593
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 807 178	0	889 407	0	60 339
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	5 530 658	152 438 318	0	26 820 380	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:	5 530 658	152 438 318	0	26 820 380	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 530 658	152 437 568	0	26 820 380	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	9 648 094	0	878 751	0	71 593
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	9 648 094	0	878 751	0	71 593
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	8 451 480	0	790 275	0	60 339
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	-783 214	182 748 658	0	39 681 400	0	175 538
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:	-783 214	182 748 658	0	39 681 400	0	175 538
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 537 345	127 975 999	0	26 820 380	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	-4 468 942	264 256 006	5 876 466	94 682 733	-529 883	20 286 006
10.1.1	bieżące	4 889	12 022 251	180 428	2 333 937	-544 883	595 468
10.1.2.	majątkowe	-4 473 831	252 233 755	5 696 038	92 348 796	15 000	19 690 538
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	17 722 741	0	27 609 986	0	28 226 632
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	14 893	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	14 893	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	236 377	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**0**	**918 173 000**	**0**	**944 789 000**	**0**	**972 252 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**0**	**913 773 000**	**0**	**940 389 000**	**0**	**967 852 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	267 749 000				
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	19 745 000				
1.1.3 z subwencji ogólnej	0	196 280 000				
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	202 925 000	0	207 998 000	0	213 198 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	227 074 000				
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0	124 276 000				
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0				
2. Wydatki ogółem	**0**	**890 040 694**	**0**	**914 268 452**	**0**	**942 541 726**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**-424 883**	**863 091 713**	**-424 883**	**887 674 731**	**-424 883**	**908 436 478**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	331 166 000				
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	925 744	0	293 731	0	277 478
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	1 900 000	0	1 590 000	0	1 270 000
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	91 409	0	71 640	0	51 872
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:	**424 883**	**26 948 981**	**424 883**	**26 593 721**	**424 883**	**34 105 248**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	424 883	26 948 981				
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0				
3. Wynik budżetu	**0**	**28 132 306**	**0**	**30 520 548**	**0**	**29 710 274**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	28 132 306	0	30 520 548	0	29 710 274
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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**	**28 132 306**	**0**	**30 520 548**	**0**	**29 710 274**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	28 132 306	0	30 520 548	0	29 710 274
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	2 300 000	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	2 300 000	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**	**149 730 822**	**0**	**119 210 274**	**0**	**89 500 000**
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	424 883	50 681 287	424 883	52 714 269	424 883	59 415 522
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	424 883	50 681 287	424 883	52 714 269	424 883	59 415 522
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)		4,02%		4,10%		3,83%
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)		7,40%		7,41%		8,04%
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)		6,22%		6,58%		7,50%
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)		6,22%		6,58%		8,27%

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. 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	0				
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	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0				
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	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	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0				
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	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	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	-424 883	10 360 969	-424 883	0	-424 883	0
10.1.1	bieżące	-424 883	60 969	-424 883	0	-424 883	0
10.1.2.	majątkowe	0	10 300 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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				

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	28 132 306	0	30 520 548	0	29 710 274
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	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				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchawły Nr XXXI/602/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2021 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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**47 844 607**	**21 620 559**	**17 151 617**	**8 403 908**	**14 280 374**	**824 883**	**295 000**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	**21 333 561**	**19 423 379**
1.a	- wydatki bieżące				2 452 457	733 401	738 290	904 883	1 085 311	824 883	280 000	424 883	0	424 883	0	424 883	0	3 364 415	1 730 200
1.a	- wydatki majątkowe				45 392 150	20 887 158	16 413 327	7 499 025	13 195 063	0	15 000	0	0	0	0	0	0	17 969 146	17 693 179
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:**				**26 110 591**	**20 353 649**	**19 570 435**	**878 751**	**878 751**	**71 593**	**71 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 971 625**	**10 640 379**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				11 729 810	11 235 607	10 452 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 026 239	694 993
1.1.1.1	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2021	**0**	**940 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.1.1.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**4 129 681**	**3 902 000**	**4 062 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	422 000	582 333
1.1.1.3	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**3 075 177**	**2 504 000**	**2 501 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 504 000	12 733
1.1.1.4	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**4 524 952**	**3 888 639**	**3 888 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 239	99 927
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**36 114 797**	**10 384 952**	**6 699 224**	**8 403 908**	**14 280 374**	**824 883**	**295 000**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	**18 307 322**	**18 728 386**
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 452 457	733 401	738 290	904 883	1 085 311	824 883	280 000	424 883	0	424 883	0	424 883	0	3 364 415	1 730 200
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II"** - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2022	2026	**0**	**0**	**0**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	**424 883**	**0**	2 124 415	0
1.2.1.2	**Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"** - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	**1 000 000**	**360 000**	**360 000**	**480 000**	**360 000**	**400 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 240 000	1 000 000
1.2.1.3	**Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**535 200**	**0**	**178 290**	**0**	**356 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	535 200
1.2.1.4	**Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu -** przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2022	**917 257**	**373 401**	**200 000**	**0**	**368 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	195 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				33 662 340	9 651 551	5 960 934	7 499 025	13 195 063	0	15 000	0	0	0	0	0	0	14 942 907	16 998 186
1.2.2.1	**Budowa ul. Śliwowej w Tychach -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**1 344 832**	**1 995 239**	**1 260 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		1 995 239	1 260 700
1.2.2.2	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**6 558 473**	**2 112 100**	**1 919 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	156 199	0
1.2.2.3	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**2 514 760**	**1 000 000**	**125 000**	**1 500 000**	**2 375 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 376 090	2 375 000
1.2.2.4	**Budowa ul. Kormoranów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	**317 110**	**320 785**	**270 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	320 785	270 185

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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.5	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	**6 710 645**	**2 364 000**	**106 000**	**4 200 000**	**6 458 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 464 493	6 464 493
1.2.2.6	**Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**1 000 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1 000 000
1.2.2.7	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 -** poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**200 000**	**0**	**150 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	200 000
1.2.2.8	**Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**200 000**	**0**	**42**	**0**	**199 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	200 000
1.2.2.9	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**670 181**	**200 000**	**0**	**449 000**	**639 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	649 000	649 000
1.2.2.10	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2023	**595 000**	**100 000**	**0**	**495 000**	**590 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		595 000	595 000
1.2.2.11	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	**263 928**	**331 650**	**251 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	331 650	251 997
1.2.2.12	**Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2021	2022	**412 520**	**273 760**	**273 760**	**73 760**	**138 760**	**0**	**0**			**0**		**0**		347 520	412 520
1.2.2.13	**Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury	Urząd Miasta	2021	2022	**669 760**	**0**	**114 760**	**0**	**555 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	669 760
1.2.2.14	**Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2022	**1 016 777**	**8 735**	**8 735**	**781 265**	**971 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	790 000	980 000
1.2.2.15	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2022	**122 600**	**0**	**4 520**	**0**	**118 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	122 600
1.2.2.16	**Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności** - poprawa efektywności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	600 000
1.2.2.17	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2021	**10 465 754**	**945 282**	**975 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	916 931	946 931

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2021 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 30 września 2021 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 43.190.370,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 35.592.249,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 7.598.121,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 1.809.630,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 6.362.729,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 4.553.099,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 45.000.000,-zł,**
   z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie na 2022 r.)

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków o 45.000.000,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 15.368.962,-zł,
      w tym na:
      a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 (pkt 1.2.1.1 – 1.2.1.4) 180.428,-zł,
      b) pozostałe zadania (w związku z ich urealnieniem) 15.188.534,-zł,

   2) wydatki majątkowe o 29.631.038,-zł,
      w tym na:
      a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 (pkt 1.1.1.1 – 1.1.1.4 i 1.2.2.1 – 1.2.2.17) 5.696.038,-zł,
      b) zadania jednoroczne 23.935.000,-zł,

2. **zwiększeniu przychodów o 45.000.000,-zł,**
   z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie z 2021 r.).

III. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. **zmniejszeniu wydatków bieżących o 544.883,-zł,**
   z zadań pn.:
   a) Utrzymanie trwałości projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" 424.883,-zł,
      – rezygnacja z realizacji zadania (zadanie będzie realizowane przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię),
   b) Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" 120.000,-zł,

2. **zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 544.883,-zł.**

IV. Zmiany w latach 2024 - 2026 polegają na:

1. **zmniejszeniu wydatków bieżących w każdym roku o 424.883,-zł,**
   z zadania pn. „Utrzymanie trwałości projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II",

2. **zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych w każdym roku o..... 424.883,-zł**.

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

- w 2021 r. 3,15% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 11,52%,
- w 2023 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 7,74%.
- w 2024 r. 4,02% przy dopuszczalnej wartości 6,22%,
- w 2025 r. 4,10% przy dopuszczalnej wartości 6,58%.
- w 2026 r. 3,83% przy dopuszczalnej wartości 8,27%.