UCHWAŁA NR XXXII/614/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 października 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 XXXII/614/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 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				**-4 099 482**	**1 045 216 867**	**32 472 324**	**924 771 379**	**0**	**890 110 593**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**28 287 965**	**911 301 406**	**84 877**	**861 163 552**	**0**	**885 710 593**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	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		0	28 000 000	0	18 612 000	0	19 170 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		29 021 404	213 276 412	0	187 005 000	0	191 493 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		-37 470	195 539 331	84 877	194 393 552	0	198 047 593
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		-695 969	227 194 375	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:**			**-32 387 447**	**133 915 461**	**32 387 447**	**63 607 827**	**0**	**4 400 000**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	4 504 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-32 387 447	127 116 861	32 387 447	59 207 827	0	0
2. Wydatki ogółem				**-79 193 180**	**1 059 877 590**	**107 566 022**	**1 067 464 356**	**0**	**861 883 961**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-5 530 875**	**840 533 012**	**507 168**	**839 922 395**	**0**	**839 733 393**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-1 944 356	300 943 444	0	315 599 000	0	323 132 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		-2 127 335	706 108	39 226	2 870 982	104 022	2 872 947
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:		-60 000	1 085 000	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:**			**-73 662 305**	**219 344 578**	**107 058 854**	**227 541 961**	**0**	**22 150 568**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-65 662 305	199 721 578	99 058 854	214 856 961	0	22 150 568
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 760 052	29 495 818	9 651 952	11 689 491	108 100	283 638
3. Wynik budżetu				**75 093 698**	**-14 660 723**	**-75 093 698**	**-142 692 977**	**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				**-77 688 968**	**29 788 194**	**77 688 968**	**172 898 233**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			-22 000 000	2 949 183	22 000 000	114 200 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-22 000 000	2 949 183	48 200 721	114 200 000	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:			-18 138 668	13 924 511	20 138 668	21 738 668	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		-20 351 639	11 711 540	20 138 668	21 738 668	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-37 550 300	12 914 500	35 550 300	36 959 565	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		-32 742 059	0	6 754 309	6 754 309	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				**-2 595 270**	**15 127 471**	**2 595 270**	**30 205 256**	**0**	**28 226 632**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			-2 595 270	15 127 471	2 595 270	30 205 256	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:				**-19 404 730**	**122 095 016**	**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			33 818 840	70 768 394	-422 291	21 241 157	0	45 977 200
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-21 870 128	97 607 405	19 716 377	42 979 825	0	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)				2,35%		5,30%		4,50%
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)				10,66%		3,58%		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%		11,20%		7,42%
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%		12,99%		9,21%

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	-43 530	5 075 331	84 877	1 057 552	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:	-43 530	5 052 055	84 877	1 057 552	0	71 593
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-42 446	4 764 732	83 793	973 200	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	-32 387 447	120 050 871	32 387 447	59 207 827	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:	-32 387 447	120 050 871	32 387 447	59 207 827	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-32 387 447	120 050 121	32 387 447	59 207 827	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	-392 996	9 255 098	434 343	1 313 094	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:	-392 996	9 255 098	434 343	1 313 094	0	71 593
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-227 807	8 223 673	269 154	1 059 429	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	-48 300 734	134 447 924	48 835 734	88 517 134	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:	-48 300 734	134 447 924	48 835 734	88 517 134	0	175 538
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-32 387 447	95 588 552	32 387 447	59 207 827	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	-61 656 514	202 599 492	73 635 763	168 318 496	108 100	20 394 106
10.1.1	bieżące	-528 681	11 493 570	467 942	2 801 879	0	595 468
10.1.2.	majątkowe	-61 127 833	191 105 922	73 167 821	165 516 617	108 100	19 798 638
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	-2 595 270	15 127 471	2 595 270	30 205 256	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	245 454	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:	**0**	**863 091 713**	**0**	**887 674 731**	**0**	**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:	1 815 239	2 740 983	585 884	879 615	67 627	345 105
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:	**0**	**26 948 981**	**0**	**26 593 721**	**0**	**34 105 248**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	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			0	50 681 287	0	52 714 269	0	59 415 522
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			0	50 681 287	0	52 714 269	0	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)				4,27%		4,18%		3,84%
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)				7,69%		6,58%		8,13%
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)			7,69%		6,58%		8,91%

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	0	10 360 969	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	60 969	0	0	0	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

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**0**	**1 000 573 000**	**0**	**1 029 758 000**	**0**	**1 056 679 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**0**	**996 173 000**	**0**	**1 025 358 000**	**0**	**1 052 279 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3 z subwencji ogólnej						
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	218 528 000	0	223 991 000	0	229 590 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości						
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						
2. Wydatki ogółem	**0**	**971 673 000**	**0**	**1 000 858 000**	**0**	**1 039 779 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**0**	**929 774 383**	**0**	**951 650 343**	**0**	**974 111 359**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 574	288 957	7 097	292 440	6 607	295 966
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	980 000	0	690 000	0	435 000
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	32 103	0	12 335	0	0
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:	**0**	**41 898 617**	**0**	**49 207 657**	**0**	**65 667 641**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:						
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
3. Wynik budżetu	**0**	**28 900 000**	**0**	**28 900 000**	**0**	**16 900 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	28 900 000	0	28 900 000	0	16 900 000
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 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. 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	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**	**28 900 000**	**0**	**28 900 000**	**0**	**16 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	28 900 000	0	28 900 000	0	16 900 000
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	0
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	0
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**	**60 600 000**	**0**	**31 700 000**	**0**	**14 800 000**
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			0	66 398 617	0	73 707 657	0	78 167 641
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			0	66 398 617	0	73 707 657	0	78 167 641
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)				3,58%		3,44%		2,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				8,66%		9,28%		9,55%
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)				7,14%		7,54%		7,34%
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)			7,92%		7,54%		7,34%

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. 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						
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						
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						
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:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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						
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						
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:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
10.1.1	bieżące						
10.1.2.	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
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						

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	28 900 000	0	28 900 000	0	16 900 000
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)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
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

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**0**	**1 084 324 000**	**0**	**1 112 687 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**0**	**1 079 924 000**	**0**	**1 108 287 000**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				0	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				0	
1.1.3		z subwencji ogólnej				0	
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0	235 330 000	0	241 213 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:				0	
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości			0	
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		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**	**1 075 424 000**	**0**	**1 106 787 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**0**	**997 204 065**	**0**	**1 020 905 598**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		6 468	299 533	6 546	303 144
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	245 000	0	85 000
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	0	0	0
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0	
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**0**	**78 219 935**	**0**	**85 881 402**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3. Wynik budżetu				**0**	**8 900 000**	**0**	**5 900 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	8 900 000	0	5 900 000
4. Przychody budżetu				**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0
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**	**8 900 000**	**0**	**5 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	8 900 000	0	5 900 000
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0	0	0	0
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	0	0	0
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**	**5 900 000**	**0**	**0**
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			0	82 719 935	0	87 381 402
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			0	82 719 935	0	87 381 402
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)				1,12%		0,73%
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)				9,82%		10,09%
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)				8,19%		8,59%
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)			8,19%		8,59%

Wyszczególnienie		zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. 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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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:				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
10.1.1	bieżące				
10.1.2.	majątkowe				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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				

Wyszczególnienie		zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	8 900 000	0	5 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	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 2019r., 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)				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
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	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchawły Nr XXXII/614/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**250 890 295**	**171 455 282**	**109 798 768**	**52 815 756**	**126 451 519**	**2 000 000**	**2 108 100**	**95 930 251**	**100 470 167**
1.a	- wydatki bieżące				2 731 086	1 771 317	1 242 636	482 131	950 073	0	0	1 757 047	2 192 709
1.a	- wydatki majątkowe				248 159 209	169 683 965	108 556 132	52 333 625	125 501 446	2 000 000	2 108 100	94 173 204	98 277 458
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:**				**185 776 887**	**141 434 191**	**92 740 461**	**38 021 022**	**87 291 099**	**0**	**0**	**60 188 835**	**60 888 182**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 545 915	1 201 317	808 321	113 730	548 073	0	0	1 192 047	1 356 394
1.1.1.1	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole** - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2022	**117 614**	**91 851**	**68 141**	**0**	**23 710**	**0**	**0**	91 851	91 851
1.1.1.2	**Tu i tam, angielski jest wszędzie** - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	**41 347**	**0**	**5 880**	**0**	**35 467**	**0**	**0**	0	41 347
1.1.1.3	**Pełną parą w S.T.E.A.M.** - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2022	**118 249**	**84 126**	**32 544**	**0**	**51 582**	**0**	**0**	84 126	84 126
1.1.1.4	**Siła kobiet - budzenie świadomości** - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**155 908**	**90 606**	**40 394**	**65 302**	**115 514**	**0**	**0**	155 908	155 908
1.1.1.5	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię** - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**160 652**	**112 224**	**46 304**	**48 428**	**114 348**	**0**	**0**	160 652	160 652
1.1.1.6	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia -** szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**94 960**	**93 504**	**59 758**	**0**	**33 746**	**0**	**0**	93 504	93 504
1.1.1.7	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2022	**65 068**	**21 526**	**0**	**0**	**21 526**	**0**	**0**	21 526	21 526
1.1.1.8	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2022	**792 117**	**707 480**	**555 300**	**0**	**152 180**	**0**	**0**	584 480	707 480

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.	- wydatki majątkowe				184 230 972	140 232 874	91 932 140	37 907 292	86 743 026	0	0	58 996 788	59 531 788
1.1.2.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 444 941**	**98 009 295**	**62 613 889**	**23 471 623**	**59 185 029**	**0**	**0**	4 719 744	5 037 744
1.1.2.2	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**15 836 684**	**7 999 308**	**7 083 819**	**7 354 925**	**8 270 414**	**0**	**0**	14 969 298	14 969 298
1.1.2.3	**Odnawialne źródla energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2022	**22 629 012**	**22 629 012**	**16 134 512**	**0**	**6 494 500**	**0**	**0**	22 629 012	22 629 012
1.1.2.4	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2022	**6 385 802**	**4 050 323**	**3 073 620**	**0**	**1 193 703**	**0**	**0**	2 067 814	2 284 814
1.1.2.5	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**14 934 533**	**7 544 936**	**3 026 300**	**7 080 744**	**11 599 380**	**0**	**0**	14 610 920	14 610 920
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**65 113 408**	**30 021 091**	**17 058 307**	**14 794 734**	**39 160 420**	**2 000 000**	**2 108 100**	**35 741 416**	**39 581 985**
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 185 171	570 000	434 315	368 401	402 000	0	0	565 000	836 315
1.2.1.1	**Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II -** poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**234 315**	**370 000**	**234 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	370 000	234 315
1.2.1.2	**Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu -** przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2022	**950 856**	**200 000**	**200 000**	**368 401**	**402 000**	**0**	**0**	195 000	602 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				63 928 237	29 451 091	16 623 992	14 426 333	38 758 420	2 000 000	2 108 100	35 176 416	38 745 670
1.2.2.1	**Budowa ul. Agrestowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**1 224 929**	**1 195 303**	**1 097 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	281 704	211 745
1.2.2.2	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**160 000**	**100 000**	**0**	**60 000**	**160 000**	**0**	**0**	160 000	160 000
1.2.2.3	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**138 105**	**0**	**78 105**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	0	138 105
1.2.2.4	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**113 530**	**0**	**13 530**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	0	113 530
1.2.2.5	**Przebudowa ul. Elsnera -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**47 872**	**0**	**7 872**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	0	47 872
1.2.2.6	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**3 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	0	3 000 000

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.7	**Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	0	80 000
1.2.2.8	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**8 098 307**	**4 445 539**	**4 781 224**	**3 163 333**	**3 163 333**	**0**	**0**	1 081 254	1 416 939
1.2.2.9	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**4 227 115**	**3 663 647**	**1 664 408**	**500 000**	**2 499 239**	**0**	**0**	4 163 647	4 163 647
1.2.2.10	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**276 471**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	9 976	9 976
1.2.2.11	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**235 000**	**100 000**	**0**	**150 000**	**235 000**	**0**	**0**	250 000	235 000
1.2.2.12	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**350 000**	**100 000**	**0**	**250 000**	**350 000**	**0**	**0**	350 000	350 000
1.2.2.13	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	**3 169 311**	**150 000**	**112 422**	**2 000 000**	**2 037 578**	**1 000 000**	**1 000 000**	3 010 395	3 010 395
1.2.2.14	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	**809 072**	**660 000**	**650 700**	**0**	**0**			81 047	21 994
1.2.2.15	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**150 000**	**30 000**	**0**	**120 000**	**150 000**	**0**	**0**	150 000	150 000
1.2.2.16	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**160 000**	**32 000**	**0**	**128 000**	**160 000**	**0**	**0**	160 000	160 000
1.2.2.17	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**200 000**	**40 000**	**0**	**160 000**	**200 000**	**0**	**0**	200 000	200 000
1.2.2.18	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**100 000**	**20 000**	**0**	**80 000**	**100 000**	**0**	**0**	100 000	100 000
1.2.2.19	**Budowa ul.Spacerowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**120 000**	**24 000**	**0**	**96 000**	**120 000**	**0**	**0**	120 000	120 000
1.2.2.20	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**100 000**	**20 000**	**0**	**80 000**	**100 000**	**0**	**0**	100 000	100 000
1.2.2.21	**Przebudowa ul. Orlej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**90 000**	**18 000**	**0**	**72 000**	**90 000**	**0**	**0**	90 000	90 000
1.2.2.22	**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**	**500 000**	**4 222**	**500 000**	**995 778**	**0**	**0**	1 000 000	1 000 000

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.23	**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**	**150 000**	**4 222**	**50 000**	**195 778**	**0**	**0**	200 000	200 000
1.2.2.24	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2021	**7 312 335**	**2 437 885**	**2 377 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	119 282	36 772
1.2.2.25	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości -** pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**6 913 547**	**3 000 000**	**85 000**	**2 755 000**	**5 670 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	6 675 050	6 675 050
1.2.2.26	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach -** polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2022	**8 000 000**	**5 000 000**	**500 000**	**4 000 000**	**7 500 000**	**0**	**0**	9 000 000	8 000 000
1.3.2.27	**Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej -** ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2022	**36 894**	**30 500**	**33 697**	**0**	**3 197**	**0**	**0**	30 500	36 894
1.2.2.28	**Budowa boiska przy ul. Edukacji -** rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2022	**183 665**	**183 665**	**67 650**		**116 015**			116 015	116 015
1.2.2.29	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego -** rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2022	**43 050**	**0**	**0**	**0**	**43 050**	**0**	**0**	0	43 050
1.2.2.30	**Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej -** podniesienie standardu pomieszczeń	Urząd Miasta	2021	2022	**277 940**	**0**	**27 940**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	0	277 940
1.2.2.31	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu -** podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2022	**218 200**	**72 000**	**79 200**	**139 000**	**139 000**	**0**	**0**	211 000	218 200
1.2.2.32	**Zagospodarowanie terenu Osady -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2022	**4 461 899**	**4 022 052**	**1 820 000**	**0**	**2 432 052**	**0**	**0**	4 022 052	4 252 052
1.2.2.33	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	**2 175 495**	**2 000 000**	**1 270 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	2 000 000	1 770 000
1.2.2.34	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach -** zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2023	**589 500**	**466 500**	**358 000**	**123 000**	**123 400**	**0**	**108 100**	589 500	589 500
1.2.2.35	**Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada -** zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed skutkami nagromadzenia się wód deszczowych i roztopowych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**300 000**	**0**	**75 000**	**0**	**225 000**	**0**	**0**	0	300 000
1.2.2.36	**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	2022	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.37	**Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu -** zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2022	**1 366 000**	**920 000**	**516 000**	**0**	**850 000**	**0**	**0**	904 994	1 350 994

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2021 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 28 października 2021 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 4.099.482-zł,**
   w tym:
   1) dochody majątkowe – zmniejszenie o 32.387.447,-zł,
   2) dochody bieżące – zwiększenie o 28.287.965,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 79.193.180,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków majątkowych o 73.662.305,-zł,
   2) wydatków bieżących o 5.530.875,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 77.688.968,-zł,**
   w tym:
   1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o ..... 22.000.000,-zł, (przeniesienie na 2022 r.),

   2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 37.550.300,-zł, (przeniesienie na 2022 r.),

   3) 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 17.979.663,-zł,
   - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (przeniesienie na 2022 r.),

   4) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 159.005,-zł,
   - środki z funduszy europejskich, które wpłynęły do końca 2020 r. i nie zostały wykorzystane na realizację wskazanych projektów unijnych, (przeniesienie na 2022 r.),

4. **zmniejszeniu rozchodów o 2.595.270,-zł,**
   środki na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej” (przeniesienie na 2022 r.).

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 32.472.324,-zł,
w tym:

1) dochodów bieżących o 84.877,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym:

a) przeniesienie z 2021r. 76.608,-zł,
w tym na projekty:
- „Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole” 23.523,-zł,
- „Pełną parą w S.T.E.A.M.” 23.650,-zł,
- „Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia” 18.992,-zł,
w tym:
  - *środki Europejskiego Funduszu Społecznego.....17.908,-zł,*
  - *środki z budżetu państwa.....1.084,-zł,*
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 10.443,-zł,

b) nowy projekt pn. „Tu i tam, angielski jest wszędzie” 8.269,-zł,

2) dochodów majątkowych o 32.387.447,-zł,
środki na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych (przeniesienie z 2021 r.), w tym na:
a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 21.794.607,-zł,
b) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 6.169.775,-zł,
c) „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” 3.347.394,-zł,
d) „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 684.466,-zł,
e) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III” 391.205,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 107.566.022,-zł,**
w tym:
   1) wydatków bieżących o 507.168,-zł,
   w tym na:
      a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 (pkt 1.1.1.1 – 1.1.1.8 oraz 1.2.1.2)..... 467.942,-zł,
      b) udzielone przez miasto poręczenia..... 39.226,-zł,
      (w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek)

   2) wydatki majątkowe o 107.058.854,-zł,
   w tym na:
      a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 (pkt 1.1.2 i 1.2.2) 73.167.821,-zł,
      b) zadania jednoroczne 33.891.033,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 77.688.968,-zł,**
(przeniesienie z 2021 r.), w tym:

   1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 22.000.000,-zł,

   2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..... 35.550.300,-zł,

   3) 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 19.979.663,-zł,
      - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

   4) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 159.005,-zł,
      - środki z funduszy europejskich, które wpłynęły do końca 2020 r. i nie zostały wykorzystane na realizację wskazanych projektów unijnych,

4. **zwiększeniu rozchodów o..... 2.595.270,-zł,**
środki na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej”
(przeniesienie z 2021 r.),

III. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach o 108.100,-zł,

2. zmniejszenie środków na zadania jednoroczne o..... 108.100,-zł.

IV. Ponadto w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek, w latach 2023 - 2031 dokonano zmian w ramach zaplanowanych wydatków bieżących zwiększając wartość wydatków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, odpowiednio:

a) w 2023r. o 104.022,-zł,
b) w 2024r. o 1.815.239,-zł,
c) w 2025r. o 585.884,-zł,
d) w 2026r. o 67.627,-zł,
e) w 2027r. o..... 7.574,-zł,
f) w 2028r. o 7.097,-zł,
g) w 2029r. o 6.607,-zł,
h) w 2030r. o 6.468,-zł,
i) w 2031r. o 6.546,-zł,

Ogólna wartość wydatków bieżących w latach 2023 – 2031 nie ulega zmianie.

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

- w 2021 r. 2,35% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 5,30% przy dopuszczalnej wartości 12,99%,
- w 2023 r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 9,21%.
- w 2024 r. 4,27% przy dopuszczalnej wartości 7,69%,
- w 2025 r. 4,18% przy dopuszczalnej wartości 6,58%,
- w 2026 r. 3,84% przy dopuszczalnej wartości 8,91%,
- w 2027 r. 3,58% przy dopuszczalnej wartości 7,92%,
- w 2028 r. 3,44% przy dopuszczalnej wartości 7,54%,
- w 2029 r. 2,14% przy dopuszczalnej wartości 7,34%,
- w 2030 r. 1,12% przy dopuszczalnej wartości 8,19%,
- w 2031 r. 0,73% przy dopuszczalnej wartości 8,59%.