UCHWAŁA NR XXXVII/690/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), 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 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XXXIV/651/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032, poprzez dodanie w §3 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta”..

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchawły Nr XXXVII/690/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**3 654 398**	**890 013 218**	**1 136 171**	**774 673 698**	**107 304**	**800 036 304**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**3 191 401**	**792 626 826**	**107 304**	**767 864 535**	**107 304**	**794 536 304**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	216 084 463	0	229 050 000	0	240 503 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	34 659 240	0	35 942 000	0	37 200 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		2 029 779	194 048 835	0	205 780 000	0	211 400 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		711 011	115 452 842	107 304	58 744 535	107 304	60 216 304
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		450 611	232 381 446	0	238 348 000	0	245 217 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	126 450 000	0	130 623 000	0	134 542 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**462 997**	**97 386 392**	**1 028 867**	**6 809 163**	**0**	**5 500 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	4 311 080	0	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		462 997	92 055 312	1 028 867	1 309 163	0	0
2. Wydatki ogółem				**16 187 690**	**1 063 471 279**	**1 136 171**	**796 447 066**	**107 306**	**771 904 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**7 332 936**	**789 353 999**	**112 952**	**739 966 647**	**112 952**	**758 354 935**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528 544	327 146 437	0	335 031 000	0	344 078 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 870 982	0	2 872 947	0	2 740 983
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	3 230 000	0	5 470 000	0	5 920 000
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	281 904	0	305 204	0	250 936
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:**			**8 854 754**	**274 117 280**	**1 023 219**	**56 480 419**	**-5 646**	**13 549 065**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		8 854 754	259 830 280	1 023 219	56 480 419	-5 646	13 549 065
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 263	16 744 349	328 868	942 266	0	0
3. Wynik budżetu				**-12 533 292**	**-173 458 061**	**0**	**-21 773 368**	**-2**	**28 132 304**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	-21 773 368	-2	28 132 304
4. Przychody budżetu				**12 511 700**	**203 641 725**	**0**	**50 000 000**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	114 200 000	0	50 000 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	114 200 000	0	21 773 368	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			279 812	30 731 328	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		279 812	30 731 328	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		12 231 888	58 710 397	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	12 253 480	28 526 733	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			**-21 592**	**30 183 664**	**0**	**28 226 632**	**-2**	**28 132 304**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		-21 592	30 183 664	0	28 226 632	-2	28 132 304
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	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	0	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:			**-2**	**206 089 758**	**-2**	**227 863 126**	**0**	**199 730 822**
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		-4 141 535	3 272 827	-5 648	27 897 888	-5 648	36 181 369
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		8 370 165	92 714 552	-5 648	27 897 888	-5 648	36 181 369
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)			5,32%		4,79%		4,66%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			1,31%		4,71%		5,73%
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)			15,55%		12,99%		11,02%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,80%		14,24%		12,26%
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

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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			546 649	2 486 849	107 304	216 535	107 304	107 304
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:		546 649	2 480 849	107 304	216 535	107 304	107 304
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	512 030	2 305 201	67 771	165 748	67 771	67 771
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			462 997	92 000 065	1 028 867	1 309 163	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:		462 997	92 000 065	1 028 867	1 309 163	0	0
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 997	92 000 065	1 028 867	1 309 163	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			277 263	4 835 284	112 952	228 825	112 952	112 952
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:		277 263	4 835 284	112 952	228 825	112 952	112 952
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 559	4 336 383	67 771	165 748	67 771	67 771
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			-789 178	130 702 204	1 451 309	1 956 607	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:		-789 178	130 702 204	1 451 309	1 956 607	0	0
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-366 736	86 562 540	1 028 867	1 309 163	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			-698 486	256 019 002	2 579 679	51 990 641	112 952	6 173 921
10.1.1		bieżące		277 263	6 067 406	112 952	752 700	112 952	173 921
10.1.2.		majątkowe		-975 749	249 951 596	2 466 727	51 237 941	0	6 000 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			-21 592	30 183 664	0	28 226 632	-2	28 132 304
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			19 587	19 587	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		19 587	19 587	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

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**36 672**	**826 591 672**	**14 768**	**853 879 768**	**9 845**	**882 153 845**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**36 672**	**821 091 672**	**14 768**	**848 379 768**	**9 845**	**876 653 845**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	252 528 000				
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	38 502 000				
1.1.3 z subwencji ogólnej	0	216 768 000				
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 672	61 648 672	14 768	63 166 768	9 845	64 740 845
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	251 645 000				
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0	138 175 000				
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0				
2. Wydatki ogółem	**36 672**	**796 071 124**	**14 768**	**824 169 494**	**9 845**	**853 253 845**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**38 602**	**776 933 217**	**15 545**	**796 319 650**	**10 363**	**816 196 320**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	352 680 000				
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	879 615	0	345 105	0	288 957
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	5 170 000	0	4 390 000	0	3 640 000
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	196 667	0	142 399	0	88 130
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:	**-1 930**	**19 137 907**	**-777**	**27 849 844**	**-518**	**37 057 525**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-1 930	19 137 907				
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0				
3. Wynik budżetu	**0**	**30 520 548**	**0**	**29 710 274**	**0**	**28 900 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	30 520 548	0	29 710 274	0	28 900 000
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
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

Wyszczególnienie				zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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							
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**	**30 520 548**	**0**	**29 710 274**	**0**	**28 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	30 520 548	0	29 710 274	0	28 900 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		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**	**169 210 274**	**0**	**139 500 000**	**0**	**110 600 000**
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			-1 930	44 158 455	-777	52 060 118	-518	60 457 525
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-1 930	44 158 455	-777	52 060 118	-518	60 457 525
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)				4,49%		4,08%		3,75%
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)				6,50%		7,19%		7,89%
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)				9,44%		7,25%		6,15%
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)			10,68%		8,37%		7,27%
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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	36 672	36 672				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 672	36 672	14 768	14 768	9 845	9 845
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 161	23 161				
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	38 602	38 602	15 545	15 545	10 363	10 363
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:	38 602	38 602	15 545	15 545	10 363	10 363
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 161	23 161				
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	38 602	38 602	15 545	15 545	10 363	10 363
10.1.1	bieżące	38 602	38 602	15 545	15 545	10 363	10 363
10.1.2.	majątkowe	0	0	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				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	30 520 548	0	29 710 274	0	28 900 000
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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 XXXVII/690/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022 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		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	2027 r. przed zmianą	2027 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:**				**18 929 704**	**13 831 523**	**13 133 037**	**1 176 006**	**3 755 685**	**60 969**	**173 921**	**0**	**38 602**	**0**	**15 545**	**0**	**10 363**	**4 970 759**	**6 193 634**
1.a	- wydatki bieżące				5 016 919	2 515 753	2 793 016	595 468	708 420	60 969	173 921	0	38 602	0	15 545	0	10 363	1 003 284	1 570 961
1.a	- wydatki majątkowe				13 912 785	11 315 770	10 340 021	580 538	3 047 265	0	0	0	0	0	0	0	0	3 967 475	4 622 673
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:**				**4 170 935**	**2 404 146**	**1 892 231**	**247 131**	**1 811 392**	**0**	**112 952**	**0**	**38 602**	**0**	**15 545**	**0**	**10 363**	**2 651 277**	**3 881 085**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 554 238	625 118	902 381	71 593	184 545	0	112 952	0	38 602	0	15 545	0	10 363	696 711	1 264 388
1.1.1.1	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego** - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	**142 339**	**54 888**	**113 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 888**	**113 642**
1.1.1.2	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE** - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	**126 919**	**59 433**	**87 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 433**	**87 899**
1.1.1.3	**W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę** - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	**118 308**	**37 329**	**79 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 329**	**79 951**
1.1.1.4	**Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach** - wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miasta	2020	2022	**213 618**	**24 682**	**46 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 682**	**46 918**
1.1.1.5	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego** - zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	**572 745**	**448 786**	**484 076**	**71 593**	**71 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 379**	**555 669**
1.1.1.6	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego** - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	**380 309**	**0**	**89 895**	**0**	**112 952**	**0**	**112 952**	**0**	**38 602**	**0**	**15 545**	**0**	**10 363**	**0**	**380 309**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 616 697	1 779 028	989 850	175 538	1 626 847	0	0	0	0	0	0	0	0	1 954 566	2 616 697
1.1.2.1	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70** - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	**1 013 208**	**175 539**	**508 802**	**175 538**	**504 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**351 077**	**1 013 208**
1.1.2.2	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2023	**1 603 489**	**1 603 489**	**481 048**	**0**	**1 122 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 603 489**	**1 603 489**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**14 758 769**	**11 427 377**	**11 240 806**	**928 875**	**1 944 293**	**60 969**	**60 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 319 482**	**2 312 549**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				11 296 088	9 536 742	9 350 171	405 000	1 420 418	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 909	2 005 976
1.2.1.1	**Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury, komfortu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	**897 041**	**500 000**	**887 000**	**0**	**0**	**0**								**500 000**	**887 000**
1.2.1.2	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2023	**7 500 000**	**7 496 742**	**6 763 313**	**0**	**733 429**	**0**								**159 202**	**159 202**
1.2.1.3	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**845 000**	**590 000**	**840 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 707**	**253 707**
1.2.1.4	**Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2022	**1 352 200**	**850 000**	**840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 000**	**4 220**

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		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	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.5	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**0**	**100 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**
1.2.1.6	**Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	**114 306**	**0**	**5 514**	**0**	**108 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 306**
1.2.1.7	**Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	**587 541**	**0**	**14 344**	**0**	**573 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587 541**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2022 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r. z dnia 31 marca 2022 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 3.654.398,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 3.191.401,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 462.997,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 16.187.690,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 7.332.936,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 8.854.754,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 12.511.700,-zł,**
   w tym:
   1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 66.000,-zł,
      - rozliczenie dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 213.812,-zł,
   3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 12.231.888,-zł.

4. **zmniejszeniu rozchodów o 21.592,-zł,**
   zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap V) - w związku z zaciągnięciem w 2021 r. pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 1.136.171,-zł,
w tym:

1) dochodów bieżących o 107.304,-zł,
środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
   a) udział Programu LIFE (60%) – 67.771,- zł,
   b) udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) – 39.533,- zł,

2) dochodów majątkowych o 1.028.867,-zł,
w tym:
   a) środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" 328.868,-zł,
   b) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" ..... 699.999,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

2. zwiększeniu wydatków o 1.136.171,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o 112.952,-zł,
na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
   c) udział Programu LIFE (60%) – 67.771,- zł,
   d) udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) – 39.533,- zł,
   e) udział miasta (5%) – 5.648,-zł,

2) wydatków majątkowych o 1.023.219,-zł,
w tym na zadania:
   a) „Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" – przeniesienie z 2022 r. – zwiększenie o 1.122.441,-zł,
   w tym:
      - *udział środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 699.999,-zł,*
      - *udział miasta 422.442,-zł,*

b) „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach” – przeniesienie z 2022 r. – zwiększenie o 733.429,-zł,

c) „Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej” – przeniesienie z 2022 r. – zwiększenie o 573.197,-zł,

d) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70” - środki z Funduszu Spójności – zwiększenie o 328.868,-zł,

e) „Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej” – przeniesienie z 2022 r. – zwiększenie o 108.792,-zł,

f) „Tyski HUB Zielonej Gospodarki” - zmniejszenie o ..... 400.000,-zł, (zadanie będzie zrealizowane w trybie jednorocznym w 2022 r.),

g) na zadania jednoroczne - zmniejszenie o ..... 1.443.508,-zł.

III. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o ..... 107.304,-zł,** środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
   a) udział Programu LIFE – 67.771,- zł,
   b) udział NFOŚiGW – 39.533,- zł,

2. **zwiększeniu wydatków o ..... 107.306,-zł,** w tym:
   1) wydatki bieżące – zwiększenie o ..... 112.952,-zł, na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
      a) udział Programu LIFE – 67.771,- zł,
      b) udział NFOŚiGW – 39.533,- zł,
      c) udział miasta – 5.648,-zł,

   2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 5.646,-zł,

3. **zmniejszeniu rozchodów o ..... 2,-zł,** zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na "Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - w związku z zaciągnięciem w 2021 r. pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.

IV. Zmiany w latach 2025 - 2027 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących łącznie o 61.285,-zł,**
   z tytułu środków środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym w:
   - 2025 r. o 36.672,-zł,
   - 2026 r. o 14.768,-zł,
   - 2027 r. o 9.845,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 61.285,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące – zwiększenie o 64.510,-zł,
      na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
      - 2025 r. o 38.602,-zł,
      - 2026 r. o 15.545,-zł,
      - 2027 r. o 10.363,-zł,

   2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 3.225,-zł,
      w tym:
      - 2025 r. o 1.930,-zł,
      - 2026 r. o 777,-zł,
      - 2027 r. o 518,-zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- z: "Przebudowa ul. Orlej”,
- na: "Rozbudowa ul. Orlej".

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

- w 2022 r. 5,32% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 14,24%,
- w 2024 r. 4,66% przy dopuszczalnej wartości 12,26%,
- w 2025 r. 4,49% przy dopuszczalnej wartości 10,68%,
- w 2026 r. 4,08% przy dopuszczalnej wartości 8,37%,
- w 2027 r. 3,75% przy dopuszczalnej wartości 7,27%.