UCHWAŁA NR XLIV/823/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 października 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 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/823/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 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				**36 111 860**	**1 018 641 427**	**-7 154 748**	**768 251 033**	**28 611**	**823 856 596**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**32 416 633**	**901 822 011**	**-7 154 748**	**760 833 022**	**28 611**	**794 606 596**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 883 460	244 967 923	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		0	202 273 887	-8 000 000	197 780 000		211 400 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		965 464	159 938 619	845 252	59 713 022	28 611	60 286 596
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 567 709	259 982 342	0	238 348 000	0	245 217 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	2 800 000	129 250 000	0	130 623 000	0	134 542 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**3 695 227**	**116 819 416**	**0**	**7 418 011**	**0**	**29 250 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	6 461 080	0	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		3 695 227	109 283 089	0	1 918 011	0	23 750 000
2. Wydatki ogółem				**-38 332 680**	**1 088 517 135**	**71 953 292**	**880 986 739**	**5 028 611**	**800 724 292**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-2 744 700**	**848 450 089**	**1 693 909**	**742 204 239**	**337 050**	**758 693 584**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-2 445 175	339 607 310	0	335 031 000	0	344 078 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		-2 184 692	686 290	208 446	3 081 393	337 050	3 078 033
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:		-830 000	4 270 000	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	619 472	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:**			**-35 587 980**	**240 067 046**	**70 259 383**	**138 782 500**	**4 691 561**	**42 030 708**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-31 863 980	227 719 946	70 259 383	138 782 500	4 691 561	42 030 708
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-418 039	18 953 279	460 000	2 057 787	0	0
3. Wynik budżetu				**74 444 540**	**-69 875 708**	**-79 108 040**	**-112 735 706**	**-5 000 000**	**23 132 304**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	-5 000 000	23 132 304
4. Przychody budżetu				**-67 070 996**	**107 432 916**	**71 108 040**	**132 962 338**	**5 000 000**	**5 000 000**

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-71 200 000	43 000 000	66 200 000	116 200 000	5 000 000	5 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-70 565 968	43 000 000	73 864 430	107 492 096	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-4 848 440	25 905 840	5 243 610	5 243 610	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-4 848 440	25 905 840	5 243 610	5 243 610	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 977 444	38 527 076	-335 570	11 518 728	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	969 868	969 868	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		**7 373 544**	**37 557 208**	**-8 000 000**	**20 226 632**	**0**	**28 132 304**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	7 373 544	37 557 208	-8 000 000	20 226 632	0	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:		**-79 200 000**	**126 889 758**	**-5 000 000**	**222 863 126**	**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	35 161 333	53 371 922	-8 848 657	18 628 783	-308 439	35 913 012
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 290 337	117 804 838	-3 940 617	35 391 121	-308 439	35 913 012
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)		5,65%		3,29%		4,29%
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)		8,00%		3,54%		5,69%
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%		13,98%		11,84%

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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%		15,23%		13,09%
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		290 969	3 773 894	845 252	1 185 022	28 611	177 596
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:	253 896	3 704 482	835 983	1 175 753	28 611	177 596
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 063	3 558 464	812 816	1 141 332	28 611	177 596
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		3 695 227	108 896 461	0	1 573 640	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:	3 695 227	108 896 461	0	1 573 640	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 695 227	108 896 461	0	1 573 640	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		-193 631	5 117 994	1 408 463	1 911 708	0	114 551
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:	-216 840	5 094 785	1 385 330	1 888 575	0	114 551
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-218 673	4 603 696	1 312 163	1 784 146	0	108 903
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	127 641 664	0	2 267 757	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	127 641 664	0	2 267 757	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	87 228 198	0	1 573 640	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		-36 033 049	210 827 857	32 800 772	100 008 601	5 000 000	41 888 374

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
10.1.1		bieżące		-246 343	6 455 984	1 485 463	2 781 846	0	175 520
10.1.2.		majątkowe		-35 786 706	204 371 873	31 315 309	97 226 755	5 000 000	41 712 854
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			7 373 544	37 557 208	-8 000 000	20 226 632	0	28 132 304
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	21 784	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	21 784	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)			-626 456	-626 456	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	333 228	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	**0**	**850 341 672**	**0**	**853 879 768**	**0**	**882 153 845**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**0**	**821 091 672**	**0**	**848 379 768**	**0**	**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	0	61 648 672	0	63 166 768	0	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**	**29 250 000**	**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	23 750 000				
2. Wydatki ogółem	**0**	**819 821 124**	**0**	**824 169 494**	**0**	**853 253 845**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**0**	**776 933 217**	**0**	**796 319 650**	**0**	**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:	1 558 585	2 438 200	520 780	865 885	126 853	415 810
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:	**0**	**42 887 907**	**0**	**27 849 844**	**0**	**37 057 525**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	42 887 907				
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**

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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
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		0	44 158 455	0	52 060 118	0	60 457 525
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0	44 158 455	0	52 060 118	0	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)			4,37%		4,14%		3,76%
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)			10,25%		8,04%		6,93%

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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)		11,50%		9,16%		8,05%
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	36 672				
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	36 672	0	14 768	0	9 845
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	36 672				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	38 602	0	15 545	0	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:	0	38 602	0	15 545	0	10 363
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	36 672				
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	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	32 151 455	0	15 545	0	10 363

Wyszczególnienie				zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
10.1.1		bieżące		0	38 602	0	15 545	0	10 363
10.1.2.		majątkowe		0	32 112 853	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
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 2022 - 2032

Wyszczególnienie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**0**	**911 422 000**	**0**	**941 693 000**	**0**	**972 987 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**0**	**905 922 000**	**0**	**936 193 000**	**0**	**967 487 000**
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	66 349 000	0	68 008 000	0	69 708 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości						
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						
2. Wydatki ogółem	**0**	**882 522 000**	**0**	**912 293 000**	**0**	**951 587 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**0**	**836 607 440**	**0**	**857 450 966**	**0**	**878 838 533**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 148	322 588	30 510	326 476	30 879	330 412
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	2 890 000	0	2 070 000	0	1 290 000
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	33 862	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	
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**0**	**45 914 560**	**0**	**54 842 034**	**0**	**72 748 467**
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**	**29 400 000**	**0**	**21 400 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	28 900 000	0	29 400 000	0	21 400 000
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wyszczególnienie			zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
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
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	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**	**29 400 000**	**0**	**21 400 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	28 900 000	0	29 400 000	0	21 400 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	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	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	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	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**	**81 700 000**	**0**	**52 300 000**	**0**	**30 900 000**
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	69 314 560	0	78 742 034	0	88 648 467
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0	69 314 560	0	78 742 034	0	88 648 467
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)			3,55%		3,66%		2,56%
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)			8,60%		9,31%		10,02%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			6,44%		6,77%		6,96%

Wyszczególnienie			zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
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)		7,56%		6,77%		6,96%
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							

Wyszczególnienie				zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
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								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0	28 900 000	0	16 900 000	0	8 900 000
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 2022 - 2032

Wyszczególnienie				zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**0**	**1 005 398 000**	**0**	**1 038 970 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**0**	**999 898 000**	**0**	**1 033 470 000**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0		0	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0		0	
1.1.3		z subwencji ogólnej		0		0	
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0	71 451 000	0	73 238 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0		0	
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0		0	
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0
2. Wydatki ogółem				**0**	**986 998 000**	**0**	**1 026 470 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**0**	**900 422 144**	**0**	**922 133 798**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0		0	
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		31 251	334 395	31 627	338 425
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	690 000	0	190 000
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**	**86 575 856**	**0**	**104 336 202**
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**	**18 400 000**	**0**	**12 500 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	18 400 000	0	12 500 000
4. Przychody budżetu				**0**	**0**	**0**	**0**

Wyszczególnienie			zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
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**	**18 400 000**	**0**	**12 500 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	18 400 000	0	12 500 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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**	**12 500 000**	**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	99 475 856	0	111 336 202
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0	99 475 856	0	111 336 202
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)			2,09%		1,36%
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)			10,79%		11,61%
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)			7,89%		8,61%

Wyszczególnienie			zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
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)		7,89%		8,61%
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		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		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
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					

Wyszczególnienie				zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
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						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0	5 900 000	0	0
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 Uchwały Nr XLIV/823/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**167 248 535**	**53 745 392**	**17 712 343**	**31 804 384**	**64 605 156**	**36 112 854**	**41 112 854**	**32 112 853**	**142 115 751**	**143 002 711**
1.a	- wydatki bieżące				2 932 156	1 403 330	1 156 987	49 000	1 534 463	0	0	0	1 304 480	2 543 600
1.a	- wydatki majątkowe				164 316 379	52 342 062	16 555 356	31 755 384	63 070 693	36 112 854	41 112 854	32 112 853	140 811 271	140 459 111
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:**				**337 531 846**	**128 861 144**	**128 691 801**	**2 267 757**	**3 676 220**	**0**	**0**	**0**	**21 988 592**	**23 227 712**
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 687 156	1 219 480	1 050 137	0	1 408 463	0	0	0	1 219 480	2 458 600
1.1.1.1	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel -** szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2022	2023	**183 341**	**0**	**2 709**	**0**	**180 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 341**
1.1.1.2	**Pomiszmaszujmy razem** - opracowanie scenariuszy mini przedstawień teatralnych, a następnie ich przygotowanie i wystawienie na scenie w ramach zorganizowanego festiwalu teatralno - językowego	Zespół Szkół nr 1	2022	2023	**46 342**	**0**	**23 209**	**0**	**23 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 342**
1.1.1.3	**Jak kształcą podróże** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach na Sycylii i w Portugalii	Zespół Szkół nr 1	2022	2023	**342 094**	**0**	**96 100**	**0**	**245 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 094**
1.1.1.3	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli	Zespół Szkół nr 6	2022	2023	**143 055**	**0**	**84 677**	**0**	**58 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 055**
1.1.1.5	**Nauka i zabawa z TIKiem -** doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w procesie nauczania	Szkoła Podstawowa nr 13	2022	2023	**24 288**	**0**	**0**	**0**	**24 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 288**
1.1.1.6	**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	2023	**142 339**	**113 642**	**82 200**	**0**	**31 442**	**0**	**0**	**0**	**113 642**	**113 642**
1.1.1.7	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE** - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023	**126 919**	**87 899**	**65 528**	**0**	**22 371**	**0**	**0**	**0**	**87 899**	**87 899**
1.1.1.8	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię** - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	**160 652**	**127 370**	**101 377**	**0**	**25 993**	**0**	**0**	**0**	**127 370**	**127 370**
1.1.1.9	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie -** podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2023	**154 297**	**143 727**	**138 727**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**143 727**	**143 727**
1.1.1.10	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1 - c**elem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 100 uczniów z Ukrainy, uczęszczających do tyskich szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących.	Urząd Miasta	2022	2023	**500 000**	**0**	**33 000**	**0**	**467 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**

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		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.11	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach** - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2023	**863 829**	**746 842**	**422 610**	**0**	**324 232**	**0**	**0**	**0**	**746 842**	**746 842**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**164 561 379**	**52 525 912**	**16 662 206**	**31 804 384**	**63 196 693**	**36 112 854**	**41 112 854**	**32 112 853**	**140 896 271**	**140 544 111**
1.2.1.	- wydatki bieżące				245 000	183 850	106 850	49 000	126 000	0	0	0	85 000	85 000
1.2.1.1	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2023	**160 000**	**147 850**	**106 850**	**0**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.1.2	**Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+** - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	Urząd Miasta	2021	2023	**85 000**	**36 000**	**0**	**49 000**	**85 000**	**0**	**0**		**85 000**	**85 000**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				164 316 379	52 342 062	16 555 356	31 755 384	63 070 693	36 112 854	41 112 854	32 112 853	140 811 271	140 459 111
1.2.2.1	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**115 005**	**160 000**	**21 525**	**0**	**93 480**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**0**
1.2.2.2	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	**8 253 826**	**30 131**	**20 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**8 030 131**	**8 020 000**
1.2.2.3	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**266 571**	**70 000**	**0**	**0**	**60 100**	**0**	**0**	**0**	**9 976**	**76**
1.2.2.4	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**221 680**	**235 000**	**19 680**	**0**	**202 000**	**0**	**0**	**0**	**14 215**	**895**
1.2.2.5	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	**12 700 150**	**10 800 000**	**1 046 002**	**3 000 000**	**11 453 998**	**0**	**0**	**0**	**13 800 000**	**12 453 998**
1.2.2.6	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	**5 929 311**	**4 797 578**	**23 001**	**1 000 000**	**5 774 577**	**0**	**0**	**0**	**5 765 475**	**5 765 475**
1.2.2.7	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**160 000**	**160 000**	**114 513**	**0**	**45 487**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**
1.2.2.8	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**160 000**	**200 000**	**114 267**	**0**	**45 733**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**160 000**
1.2.2.9	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
1.2.2.10	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**64 685 305**	**430 000**	**159 598**	**200 000**	**300 000**	**32 112 854**	**32 112 854**	**32 112 853**	**64 696 110**	**64 525 708**
1.2.2.11	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**230 000**	**100 000**	**17 220**	**150 000**	**212 780**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**230 000**

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		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.2.12	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**250 000**	**100 000**	**0**	**150 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**
1.2.2.13	**Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2021	2022	**214 660**	**230 000**	**198 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000**	**198 178**
1.2.2.14	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**12 156 215**	**8 838 684**	**9 038 684**	**2 472 816**	**2 836 816**	**0**	**0**	**0**	**981 500**	**1 545 500**
1.2.2.15	**Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku i jego otoczenia	Urząd Miasta	2022	2023	**150 000**	**0**	**50 407**	**0**	**99 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
1.2.2.16	**Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej** - zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku	Urząd Miasta	2022	2023	**150 000**	**0**	**20 000**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
1.2.2.17	**Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej** - poprawa atrakcyjności placu zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	**150 000**	**0**	**6 150**	**0**	**143 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
1.2.2.18	**Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**549 390**	**0**	**280 845**	**0**	**268 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549 390**
1.2.2.19	**Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	**106 383**	**90 775**	**97 175**	**0**	**0**	**0**	**0**		**90 775**	**97 175**
1.2.2.20	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2024	**20 516 209**	**3 000 000**	**115 000**	**7 300 000**	**5 185 000**	**0**	**5 000 000**		**10 300 000**	**10 296 894**
1.2.2.21	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**670 181**	**639 000**	**155 043**	**10 000**	**493 957**	**0**	**0**	**0**	**649 000**	**0**
1.2.2.22	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**916 470**	**881 470**	**911 470**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**295 177**	**325 177**
1.2.2.23	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	**7 400 000**	**4 400 000**	**67 650**	**3 000 000**	**7 332 350**	**0**	**0**	**0**	**7 400 000**	**7 332 350**
1.2.2.24	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2023	**6 648 648**	**4 000 000**	**104 000**	**2 500 000**	**6 396 000**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**6 500 000**
1.2.2.25	**Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	**896 000**	**360 000**	**166 000**	**400 000**	**730 000**	**0**	**0**	**0**	**760 000**	**896 000**
1.2.2.26	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 650 000**	**1 000 000**	**150 000**	**650 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 650 000**	**1 650 000**
1.2.2.27	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o dwa lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**268 190**	**54 000**	**0**	**214 190**	**268 190**	**0**	**0**	**0**	**268 190**	**268 190**

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.2.28	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**163 181**	**33 000**	**0**	**130 181**	**163 181**	**0**	**0**	**0**	**163 181**	**163 181**
1.2.2.29	**Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94** - obniżenie zużycia ciepła oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**132 383**	**0**	**32 383**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 383**
1.2.2.30	**Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30** - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**300 000**	**0**	**27 000**	**0**	**273 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
1.2.2.31	**Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spólce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2021	2023	**8 000 000**	**8 000 000**	**3 276 000**	**0**	**4 724 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**
1.2.2.32	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 500 000**	**500 000**	**20 000**	**1 000 000**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
1.2.2.33	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2023	**6 119 080**	**2 118 080**	**119 080**	**4 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 001 000**
1.2.2.34	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**2 000 000**	**1 000 000**	**170 730**	**1 000 000**	**1 829 270**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
1.2.2.35	**Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	**587 541**	**14 344**	**13 755**	**573 197**	**573 786**	**0**	**0**	**0**	**587 541**	**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 27 października 2022 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 36.111.860,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 32.416.633,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 3.695.227,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 38.332.680,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 2.744.700,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 35.587.980,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 67.070.996,-zł,**
   w tym:
   1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zmniejszenie o ..... 71.200.00,-zł, (przeniesienie na 2023 r.),
   2) przychodów z 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 – zmniejszenie o ..... 4.848.440,-zł, w tym:
      a) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmniejszenie o ..... 4.724.000,-zł, (przeniesienie na 2023 r.),
      b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zmniejszenie o ..... 154.440,-zł, (przeniesienie na 2023 r.),
      c) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zwiększenie o ..... 30.000,- zł,
   3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o 8.977.444,-zł,

4. **zwiększeniu rozchodów o 7.373.544,-zł,**
   w tym:
   1) wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na sfinansowanie wydatków majątkowych – zwiększenie o ..... 8.000.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

2) spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na "Budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" w ramach programu LEMUR - – zmniejszenie o ..... 626.456,-zł. w związku z umorzeniem części pożyczki.

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zmniejszeniu dochodów bieżących o..... 7.154.748,-zł, w tym:

1) środki z subwencji rozwojowej – zmniejszenie o ..... 8.000.000,-zł, w związku z otrzymaniem w 2022 r. dodatkowych środków z udziałów w podatku PIT, jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają w 2023 r. środków z subwencji rozwojowej,
2) środków na realizację projektów unijnych – zwiększenie o 845.252,-zł,

2. zwiększenie wydatków o ..... 71.953.292,-zł, w tym:

1) wydatków bieżących o ..... 1.693.909,-zł, w tym:
   a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2..... 1.485.463,-zł,
   b) na wydatki z tytułu z tytułu poręczeń i gwarancji..... 208.446,-zł, (w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek),

2) wydatków majątkowych o ..... 70.259.383,-zł, w tym:
   a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 o 31.315.309,-zł,
   b) zadań inwestycyjnych jednorocznych..... 38.944.074,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o ..... 71.108.040,-zł, w tym z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zwiększenie o ..... 71.200.00,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),
2) przychodów z 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 – zwiększenie o..... 5.243.610,-zł, w tym:
   a) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ..... 4.724.000,-zł, (przeniesienie z 2022 r.),

b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ..... 519.610,-zł, (w tym 154.440zł przeniesione z 2022 r.),

3) kredytu bankowego – zmniejszenie o ..... 5.000.000,-zł (przeniesienie na 2024 r.)

4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o 335.570,-zł,

4. zmniejszeniu rozchodów o 8.000.000,-zł,
z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na sfinansowanie wydatków majątkowych (przeniesienie na 2022 r.),

III. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o 28.611,-zł,
środki otrzymane w związku z realizacją projektów unijnych (refundacja wydatków planowanych do poniesienia w 2023 r.)

2. zwiększeniu wydatków o 5.028.611,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o 337.050,-zł,
na wydatki z tytułu z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek

2) wydatków majątkowych o 4.691.561,-zł,
w tym:
   a) na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" – zwiększenie o ..... 5.000.000,-zł, (przeniesienie wydatków z lat 2022 – 2023)
   b) na zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o..... 308.439,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 5.000.000,-zł,
środki z kredytu bankowego (przeniesienie z 2023 r.)

IV. Ponadto w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek, w latach 2025 – 2032 dokonano zwiększeń wydatków bieżących na wydatki z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, odpowiednio:

a) w 2025 r. o 1.558.585,-zł,
b) w 2026 r. o 520.780,-zł,
c) w 2027 r. o..... 126.853,-zł,
d) w 2028 r. o 30.148,-zł,

e) w 2029 r. o 30.510,-zł,
f) w 2030 r. o 30.879,-zł,
g) w 2031 r. o 31.251,-zł,
h) w 2032 r. o 31.627,-zł,

Jednocześnie o te same kwoty zmniejsza się wydatki zaplanowane na remonty w powyższych latach.

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

- w 2022 r. 5,65% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 3,29% przy dopuszczalnej wartości 15,23%,
- w 2024 r. 4,29% przy dopuszczalnej wartości 13,09%,
- w 2025 r. 4,37% przy dopuszczalnej wartości 11,50%,
- w 2026 r. 4,14% przy dopuszczalnej wartości 9,16%,
- w 2027 r. 3,76% przy dopuszczalnej wartości 8,05%,
- w 2028 r. 3,55% przy dopuszczalnej wartości 7,56%,
- w 2029 r. 3,66% przy dopuszczalnej wartości 6,77%,
- w 2030 r. 2,56% przy dopuszczalnej wartości 6,96%,
- w 2031 r. 2,09% przy dopuszczalnej wartości 7,89%,
- w 2032 r. 1,36% przy dopuszczalnej wartości 8,61%.