

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVIII/ 123
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem		2 578 515	826 680 306	-719	910 161 919	0	936 631 166
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 751 208	805 799 274	-719	872 202 877	0	908 707 672
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	196 603 449	0	208 400 000	0	220 904 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	47 195 943	0	49 556 000	0	52 034 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	234 245 132	0	270 489 000	0	278 874 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 728 270	66 361 814	-719	64 318 877	0	66 167 672
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 938	261 392 936	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	138 700 000	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	827 307	20 881 032	0	37 959 042	0	27 923 494
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	2 290 000	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	827 307	17 991 032	0	34 359 042	0	23 823 494
2. Wydatki ogółem		21 608 878	992 525 344	18 499 281	971 529 615	540 000	944 650 618
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 252 721	822 164 394	0	848 177 553	0	871 660 802
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 570	374 856 325	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	3 081 393	0	3 078 033	0	2 438 200
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	11 755 000	0	16 902 000	0	15 681 000
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	892 194	1 960 246	822 684	1 537 464	616 227	1 078 324
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:	11 356 157	170 360 950	18 499 281	123 352 062	540 000	72 989 816
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 356 157	151 396 950	18 499 281	112 262 062	540 000	72 989 816
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 561	21 323 311	0	10 688 611		147 478
3. Wynik budżetu		-19 030 363	-165 845 038	-18 500 000	-61 367 696	-540 000	-8 019 452
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		19 030 363	186 071 670	18 500 000	88 500 000	0	40 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	121 200 000	18 500 000	88 500 000	0	40 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	121 200 000	18 500 000	61 367 696	540 000	8 019 452
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 814 537	12 133 031	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 814 537	12 133 031	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 215 826	52 738 639	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 215 826	32 512 007	0	0	0	0
4.4	Splaty 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	20 226 632	0	27 132 304	-540 000	31 980 548
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	20 226 632	0	27 132 304	-540 000	31 980 548
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	1 645 000	3 945 000	1 645 000	3 945 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	2 300 000	1 645 000	3 945 000	1 645 000	3 945 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	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:		-18 500 000	209 363 126	0	270 730 822	540 000	278 750 274
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	-8 501 513	-16 365 120	-719	24 025 324	0	37 046 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 528 850	48 506 550	-719	24 025 324	0	37 046 870
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)		3,75%		4,77%		5,06%
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)		-0,49%		5,06%		6,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		14,60%		11,84%		10,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		15,25%		12,48%		10,77%

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	792 628	2 302 036	-719	176 877	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:	792 834	2 286 973	-719	176 877	0	36 672
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 969	2 252 687	-719	176 877	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	827 307	3 349 811	0	0	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:	827 307	3 349 811	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	827 307	3 349 811	0	0	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	898 650	3 266 913	0	112 952	0	38 602
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:	892 052	3 237 182	0	112 952	0	38 602
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	797 777	2 994 294	0	107 304	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	3 818 933	7 250 722	0	0	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:	3 818 933	7 250 722	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	827 307	3 349 811	0	0	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	9 706 616	159 705 130	0	84 663 036	0	32 298 933
10.1.1	bieżące	655 416	3 546 091	0	173 921	0	38 602
10.1.2.	majątkowe	9 051 200	156 159 039	0	84 489 115	0	32 260 331
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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 przejścia 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	0	20 226 632	500 000	25 632 304	1 460 000	28 980 548
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	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 2023 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	943 765 768	0	974 794 845	0	1 005 745 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	939 165 768	0	969 694 845	0	1 000 145 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	231 949 000				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	54 636 000				
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	285 948 000				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	67 799 768	0	69 489 845	0	71 217 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	298 833 000				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	164 551 000				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	4 600 000	0	5 100 000	0	5 600 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	4 000 000	0	4 500 000	0	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0				
2. Wydatki ogółem		40 000	950 095 494	1 540 000	938 434 845	40 000	962 885 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	892 249 430	0	910 207 173	0	928 073 588
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	413 887 000				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	865 885	0	415 810	0	322 588
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	16 677 000	0	13 372 000	0	9 081 000
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	503 841	827 294	338 534	509 055	203 468	255 525
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:	40 000	57 846 064	1 540 000	28 227 672	40 000	34 811 412
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 000	57 846 064				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0				
3. Wynik budżetu		-40 000	-6 329 726	-1 540 000	36 360 000	-40 000	42 860 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	-1 540 000	36 360 000	-40 000	42 860 000
4. Przychody budżetu		0	40 000 000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	40 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 000	6 329 726	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 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. 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	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty 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		-40 000	33 670 274	-1 540 000	36 360 000	-40 000	42 860 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-40 000	33 670 274	-1 540 000	36 360 000	-40 000	42 860 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 645 000	3 945 000	1 645 000	3 945 000	1 645 000	3 945 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 645 000	3 945 000	1 645 000	3 945 000	1 645 000	3 945 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	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:		580 000	285 080 000	2 120 000	248 720 000	2 160 000	205 860 000
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	46 916 338	0	59 487 672	0	72 071 412
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	46 916 338	0	59 487 672	0	72 071 412
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)		5,33%		5,08%		5,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		7,30%		8,09%		8,74%
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)		7,83%		6,74%		6,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,48%		7,39%		6,92%

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	14 768	0	9 845		
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	14 768	0	9 845	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	14 768	0	9 845		
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	15 545	0	10 363	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	15 545	0	10 363	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	14 768	0	9 845		
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	15 545	0	10 363		
10.1.1	bieżące	0	15 545	0	10 363		
10.1.2.	majątkowe	0	0	0	0		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0				

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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 przejścia 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	-540 000	28 170 274	-540 000	27 360 000	-540 000	27 360 000
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 2023 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	1 037 399 000	0	1 070 078 000	0	1 103 917 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	1 031 799 000	0	1 064 478 000	0	1 098 317 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					0	
1.1.3	z subwencji ogólnej					0	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	72 998 000	0	74 822 000	0	76 693 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:					0	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					0	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					0	0
2. Wydatki ogółem		40 000	1 001 539 000	40 000	1 034 218 000	-1 240 000	1 073 777 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	947 439 476	0	969 732 412	0	992 719 395
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	326 476	0	330 412	0	334 395
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	5 627 000	0	4 530 000	0	3 543 000
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	99 013	99 013	37 137	37 137	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:	40 000	54 099 524	40 000	64 485 588	-1 240 000	81 057 605
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		-40 000	35 860 000	-40 000	35 860 000	1 240 000	30 140 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-40 000	35 860 000	-40 000	35 860 000	1 240 000	30 140 000
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 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. 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	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty 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		-40 000	35 860 000	-40 000	35 860 000	1 240 000	30 140 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-40 000	35 860 000	-40 000	35 860 000	1 240 000	30 140 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		2 200 000	170 000 000	2 240 000	134 140 000	1 000 000	104 000 000
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	84 359 524	0	94 745 588	0	105 597 605
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	84 359 524	0	94 745 588	0	105 597 605
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)		4,18%		3,94%		3,33%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		9,39%		10,03%		10,68%
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)		5,51%		6,34%		7,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		6,16%		6,34%		7,84%

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
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 przejścia 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	-540 000	15 360 000	-540 000	15 360 000	740 000	9 640 000
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 2023 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	1 138 865 000	0	1 175 058 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	1 133 265 000	0	1 169 458 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	78 611 000	0	80 576 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	5 600 000	0	5 600 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	5 000 000	0	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		-500 000	1 118 365 000	-500 000	1 154 558 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	1 016 548 425	0	1 041 133 505
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	338 425	0	342 505
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	2 795 000	0	2 190 000
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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-500 000	101 816 575	-500 000	113 424 495
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		500 000	20 500 000	500 000	20 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000	20 500 000	500 000	20 500 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
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	Splaty 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		500 000	20 500 000	500 000	20 500 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	500 000	20 500 000	500 000	20 500 000
5.1.1	łącznie 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:		500 000	83 500 000	0	63 000 000
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	116 716 575	0	128 324 495
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	116 716 575	0	128 324 495
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)		2,24%		2,12%
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)		11,33%		11,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,64%		9,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,64%		9,37%

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0		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				
10.1.1	bieżące				
10.1.2	majątkowe				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
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 przejścia 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	0	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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				85 454 748	19 231 029	28 937 645	112 952	38 602	15 545	10 363	14 322 577	22 214 933
1.a	- wydatki bieżące				5 154 587	1 923 202	2 578 618	112 952	38 602	15 545	10 363	2 016 464	2 565 030
1.a	- wydatki majątkowe				80 300 161	17 307 827	26 359 027	0	0	0	0	12 306 113	19 649 903
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:				47 203 013	3 162 927	7 430 426	112 952	38 602	15 545	10 363	3 340 389	7 607 888
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 813 317	1 839 002	2 287 568	112 952	38 602	15 545	10 363	2 016 464	2 465 030
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	183 193	180 632	182 477	0	0	0	0	180 632	182 477
1.1.1.2	Pomiszmaszujemy 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	45 311	23 133	29 731	0	0	0	0	23 133	29 731
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	333 356	245 994	281 746	0	0	0	0	245 994	281 746
1.1.1.4	Nasza mobilna szkoła na szóstkę - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli	Zespół Szkół nr 6	2022	2023	139 461	58 378	84 127	0	0	0	0	58 378	84 127
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	23 728	24 288	23 728	0	0	0	0	24 288	23 728
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	31 442	41 406	0	0	0	0	31 442	41 406
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	22 371	27 977	0	0	0	0	22 371	27 977
1.1.1.8	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywołanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	160 652	25 993	29 642	0	0	0	0	25 993	29 642
1.1.1.9	Siła kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	155 907	0	15 498					0	15 498
1.1.1.10	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2023	154 297	5 000	73 817	0	0	0	0	5 000	73 817

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.11	Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia - szkolenia nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych, z technik mindfulness, które można wykorzystać w nauczaniu	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2022	2023	208 407	145 066	208 407	0	0	0	0	145 066	208 407
1.1.1.12	Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i w Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2022	2023	273 257	79 503	100 115	0	0	0	0	79 503	100 115
1.1.1.13	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1 - celem 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	467 000	470 197	0	0	0	0	467 000	470 197
1.1.1.14	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	112 952	179 293	112 952	38 602	15 545	10 363	290 414	356 755
1.1.1.15	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	284 232	300 498	0	0	0	0	284 232	300 498
1.1.1.16	Cyfrowa gmina - usprawnienie i poprawa jakości realizacji zadań publicznych w trybie zdalnym	Urząd Miasta	2022	2023	100 000	0	18 872	0	0	0	0	0	18 872
1.1.1.17	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	96 137	44 280	68 388	0	0	0	0	44 280	68 388
1.1.1.18	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	140 713	51 450	108 375	0	0	0	0	51 450	108 375
1.1.1.19	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2023	785 502	37 288	43 274	0	0	0	0	37 288	43 274
1.1.2.	- wydatki majątkowe				42 389 696	1 323 925	5 142 858	0	0	0	0	1 323 925	5 142 858
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2023	17 960 183	0	2 859 779	0	0	0	0	0	2 859 779
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2023	22 635 312	683 015	803 278	0	0	0	0	683 015	803 278
1.1.2.3	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	549 600	329 760	499 200	0	0	0	0	329 760	499 200
1.1.2.4	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II - poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	1 244 601	311 150	980 601	0	0	0	0	311 150	980 601

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				38 251 735	16 068 102	21 507 219	0	0	0	0	10 982 188	14 607 045
1.2.1.	- wydatki bieżące				341 270	84 200	291 050	0	0	0	0	0	100 000
1.2.1.1	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekła Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekła Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2023	147 850	41 000	147 850	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa - poprawa efektywności miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	193 420	43 200	143 200	0	0			0	100 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				37 910 465	15 983 902	21 216 169	0	0	0	0	10 982 188	14 507 045
1.2.2.1	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	1 564 052	440 000	790 000	0	0	0	0	440 000	790 000
1.2.2.2	Budowa ul. Głków na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Labędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	205 000	105 000	192 700	0	0	0	0	50 020	50 020
1.2.2.3	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	159 995	45 733	74 633	0	0	0	0	223	218
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Jemiolowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	2 808 701	2 600 000	2 725 184	0	0	0	0	2 600 000	2 725 184
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	199 978	85 487	86 387	0	0	0	0	40 100	40 078
1.2.2.6	Budowa ul. Wilkowyjskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	179 860	60 000	79 860	0	0	0	0	223	20 083
1.2.2.7	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	4 880 096	1 280 000	1 300 900	0	0	0	0	150 879	55 218
1.2.2.8	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	3 054 842	0	1 145 000	0	0	0	0	0	120
1.2.2.9	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	12 878 853	2 887 160	3 646 160	0	0	0	0	59 490	781 128
1.2.2.10	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2023	7 031 387	6 647 522	6 989 438	0	0	0	0	6 536 822	6 793 618
1.2.2.11	Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej - zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku	Urząd Miasta	2022	2023	568 327	130 000	550 000	0	0	0	0	130 000	550 000
1.2.2.12	Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem malej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	896 000	730 000	896 000	0	0	0	0	1 431	201

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.13	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	2 170 000	700 000	2 170 000	0	0	0	0	700 000	2 168 770
1.2.2.14	Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa skweru	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	851 912	0	245 000	0	0	0	0	0	245 000
1.2.2.15	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2023	174 055	0	37 500	0	0			0	0
1.2.2.16	Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	287 407	273 000	287 407	0	0	0	0	273 000	287 407

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 9 lutego 2023 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 2.578.515,-zł,
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 1.751.208,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 827.307,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o..... 21.608.878,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 10.252.721,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 11.356.157,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 19.030.363,-zł,
w tym:

- 1) 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..... 1.814.537,-zł,
w tym:
 - a) rozliczenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 o..... 1.042.440,-zł,
 - b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o..... 430.181,-zł,
 - c) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki) 341.916,-zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o 17.215.826,-zł,
- 3) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2017 r. – zwiększenie o 18.500.000,-zł,
(przeniesienie kwoty niewykorzystanej w 2022 r.),
- 4) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. – zmniejszenie o..... 18.500.000,-zł,
(przeniesienie na 2024 r.).

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów bieżących o..... 719,-zł,**
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+"
projektu pn. "Nasza mobilna szkoła na szóstkę",
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o 18.499.281,-zł,**
3. **zwiększeniu przychodów o 18.500.000,-zł,**
środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowanego
do zaciągnięcia w 2023 r. (przeniesienie z 2023 r.).

W związku ze zmianą harmonogramów zaciągania kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zmianie ulega również harmonogramy ich spłat, co wpływa na zmianę rozchodów:

- 1) w 2025 r. zmniejszenie o 540.000,-zł,
- 2) w 2026 r. zmniejszenie o 40.000,-zł,
- 3) w 2027 r. zmniejszenie o 1.540.000,-zł,
- 4) w 2028 r. zmniejszenie o 40.000,-zł,
- 5) w 2029 r. zmniejszenie o 40.000,-zł,
- 6) w 2030 r. zmniejszenie o 40.000,-zł,
- 7) w 2031 r. zwiększenie o 1.240.000,-zł,
- 8) w 2032 r. zwiększenie o 500.000,-zł,
- 9) w 2033 r. zwiększenie o 500.000,-zł,

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetów w powyższych latach dokonuje się stosownych zmian w wysokości środków zaplanowanych na wydatki majątkowe.

Ponadto w związku z zaciągniętą w 2022 r. transzą kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 24.500.000,-zł i przeznaczeniu jej części w kwocie 11.515.000,-zł na koszty kwalifikowane wkładu własnego miasta w zadania realizowane przy współdziałaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym na:

- 1) Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach
w wysokości 9.100.000,-zł,
- 2) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV
w wysokości 1.000.000,-zł,
- 3) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III
w wysokości 1.415.000,-zł,

stosownie zwiększono wartości wyłączeń w wierszach:

- „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” oraz
- „5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy”.

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

- w 2023 r. 3,75% przy dopuszczalnej wartości 14,60%,
- w 2024 r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 11,84%,
- w 2025 r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 10,13%,
- w 2026 r. 5,33% przy dopuszczalnej wartości 7,83%,
- w 2027 r. 5,08% przy dopuszczalnej wartości 6,74%,
- w 2028 r. 5,17% przy dopuszczalnej wartości 6,27%,
- w 2029 r. 4,18% przy dopuszczalnej wartości 5,51%,
- w 2030 r. 3,94% przy dopuszczalnej wartości 6,34%,
- w 2031 r. 3,33% przy dopuszczalnej wartości 7,84%,
- w 2032 r. 2,24% przy dopuszczalnej wartości 8,64%,
- w 2033 r. 2,12% przy dopuszczalnej wartości 9,37%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XLVII/ /23)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2023 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
DUA
IKO
RII
PRF
RWR
MCO
MZUiM
TZUK
MZBM