UCHWAŁA NR XLVII/874/23
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/874/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023 r.

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		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	374 864 482	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	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**	**20 226 632**	**0**	**27 132 304**	**-540 000**	**31 980 548**
5.1	Spłaty 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 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	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	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				**-40 000**	**33 670 274**	**-1 540 000**	**36 360 000**	**-40 000**	**42 860 000**
5.1	Spłaty 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 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	-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	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				**-40 000**	**35 860 000**	**-40 000**	**35 860 000**	**1 240 000**	**30 140 000**
5.1	Spłaty 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		łączna kwota 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 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	-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	
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	78 611 000	0	80 576 000
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**	**5 600 000**	**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	
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	
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:					
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	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				**500 000**	**20 500 000**	**500 000**	**20 500 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			500 000	20 500 000	500 000	20 500 000
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:				**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 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	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/874/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023 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		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	**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	**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 wywoływanych 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 - 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**	**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 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	**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. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - 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. Jemiołowej** - 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 małej 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 współudziale 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%.