

Projekt

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

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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		43 314 462	927 958 305	34 780	927 336 269	0	947 639 338
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 314 462	887 280 838	34 780	876 107 517	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	43 708 546	279 217 597		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 284	87 705 194	34 780	68 223 517	0	66 167 672
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-536 368	276 558 655	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 000 000	144 720 281	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	40 677 467	0	51 228 752	0	38 931 666
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	2 516 128	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	37 161 339	0	47 628 752	0	34 831 666
2. Wydatki ogółem		-5 937 888	1 044 630 993	49 537 130	1 038 481 521	350 000	957 089 338
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 434 676	875 128 109	17 965 435	872 737 988	-382 703	871 283 099
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 530	384 967 509	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-2 299 919	781 474	-106 686	2 971 347	-382 703	2 055 497
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:	-3 195 000	8 560 000	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	0	1 960 246	0	1 537 464		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:	-13 372 564	169 502 884	31 571 695	165 743 533	732 703	85 806 239
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-19 892 564	143 247 884	27 393 338	150 475 176	732 703	85 806 239
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 373 926	24 657 474	-3 373 926	10 766 496	0	148 519
3. Wynik budżetu		49 252 350	-116 672 688	-49 502 350	-111 145 252	-350 000	-9 450 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		-49 252 350	136 899 320	49 252 350	137 752 350	0	40 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-31 500 000	89 700 000	31 500 000	120 000 000	0	40 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-31 500 000	89 700 000	49 502 350	111 145 252	350 000	9 450 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	12 213 031	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	12 213 031	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-17 752 350	34 986 289	17 752 350	17 752 350	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-17 752 350	14 759 657	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	-250 000	26 607 098	-350 000	30 550 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	20 226 632	-250 000	26 607 098	-350 000	30 550 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	0	3 945 000	0	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	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		-31 500 000	177 863 126	250 000	271 256 028	600 000	280 706 028
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 879 786	12 152 729	-17 930 655	3 369 529	382 703	37 424 573
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 127 436	59 352 049	-178 305	21 121 879	382 703	37 424 573
8. Wskaźnik splaty 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)		3,07%		4,71%		4,89%
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)		2,70%		2,55%		6,30%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%		12,29%		10,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,09%		13,78%		11,71%

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	139 122	3 294 555	34 780	651 520	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:	139 122	3 279 492	34 780	651 520	0	36 672
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 788	3 219 872	28 447	645 187	0	36 672
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	16 079 772	0	1 017 512	0	988 874
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	16 079 772	0	1 017 512	0	988 874
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	16 076 336	0	896 549	0	871 347
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	101 781	3 846 412	72 121	967 576	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:	101 781	3 816 367	72 121	967 576	0	38 602
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 701	3 587 646	45 534	935 341	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	-2 866	7 911 565	0	1 407 045	0	1 361 916
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:	-2 866	7 911 565	0	1 407 045	0	1 361 916
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 913 023	0	896 549	0	871 347
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-12 716 652	155 597 333	28 505 098	162 447 725	250 000	62 188 147
10.1.1	bieżące	37 119	4 236 862	72 121	6 841 045	0	43 602
10.1.2.	majątkowe	-12 753 771	151 360 471	28 432 977	155 606 680	250 000	62 144 545

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	20 226 632	-250 000	25 107 098	-350 000	27 550 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	176 598	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	176 598	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 2019 r., 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	322 069	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		350 000	950 715 768	-1 150 000	935 658 817	350 000	963 235 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-414 509	891 834 921	-97 064	910 110 109	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:	-414 509	451 376	-97 064	318 746	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		827 294		509 055	0	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:	764 509	58 880 847	-1 052 936	25 548 708	350 000	35 161 412
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	764 509	58 880 847				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0				
3. Wynik budżetu		-350 000	-6 950 000	1 150 000	39 136 028	-350 000	42 510 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	1 150 000	39 136 028	-350 000	42 510 000
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	350 000	6 950 000	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	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 zaciąganiem 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		-350 000	33 050 000	1 150 000	39 136 028	-350 000	42 510 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-350 000	33 050 000	1 150 000	39 136 028	-350 000	42 510 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	3 945 000	0	3 945 000	0	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	3 945 000	0	3 945 000	0	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:		950 000	287 656 028	-200 000	248 520 000	150 000	206 010 000
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	414 509	47 330 847	97 064	59 584 736	0	72 071 412
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	414 509	47 330 847	97 064	59 584 736	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)		5,21%		5,37%		5,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		7,35%		8,10%		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)		7,93%		6,85%		6,38%
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)		9,43%		8,34%		7,88%

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		

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-350 000	27 550 000	1 150 000	30 136 028	-350 000	27 010 000
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 2019 r., 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		350 000	1 001 889 000	350 000	1 034 568 000	-850 000	1 072 927 000
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	0	99 013	0	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:	350 000	54 449 524	350 000	64 835 588	-850 000	80 207 605
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		-350 000	35 510 000	-350 000	35 510 000	850 000	30 990 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-350 000	35 510 000	-350 000	35 510 000	850 000	30 990 000
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

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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	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		-350 000	35 510 000	-350 000	35 510 000	850 000	30 990 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-350 000	35 510 000	-350 000	35 510 000	850 000	30 990 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	1 645 000	0	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	0	1 645 000	0	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:		500 000	170 500 000	850 000	134 990 000	0	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)		4,14%		3,91%		3,41%
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)		5,62%		6,45%		7,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		7,12%		6,45%		7,49%

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						

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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-350 000	15 010 000	-350 000	15 010 000	850 000	10 490 000
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 2019 r., 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	Weześniejsza 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 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. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				242 183 628	87 586 803	74 870 151	86 403 828	114 908 926	32 112 853	32 362 853	116 265 110	127 544 142
1.a	- wydatki bieżące				1 337 829	382 414	419 533	529 974	602 095	0	0	699 595	873 497
1.a	- wydatki majątkowe				240 845 799	87 204 389	74 450 618	85 873 854	114 306 831	32 112 853	32 362 853	115 565 515	126 670 645
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:				2 274 427	914 617	1 013 532	529 974	602 095	0	0	1 444 591	1 615 627
1.1.1.	- wydatki bieżące				873 497	169 621	271 402	529 974	602 095	0	0	699 595	873 497
1.1.1.1	Równa szkoła - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, wzmocnienie potencjału nauczycieli w zakresie kompetencji metodycznych, kulturowych i językowych oraz wyposażenie nauczycieli w nowoczesne technologie nauczania	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	212 006	164 505	180 029	54 760	31 977	0	0	219 265	212 006
1.1.1.2	Staż zagraniczny = soft skills + hard skills - odbycie przez uczniów staży zawodowych w portugalskich firmach i przedsiębiorstwach oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność	Zespół Szkół nr 4	2023	2024	480 330	5 116	62 316	475 214	418 014	0	0	480 330	480 330
1.1.1.3	Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości - szkolenia metodyczne i praktyki zawodowe uczniów w firmach i przedsiębiorstwach w Niemczech.	Zespół Szkół nr 5	2023	2024	181 161	0	29 057	0	152 104	0	0	0	181 161
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 400 930	744 996	742 130	0	0	0	0	744 996	742 130
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	1 400 930	744 996	742 130	0	0	0	0	744 996	742 130
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				239 909 201	86 672 186	73 856 619	85 873 854	114 306 831	32 112 853	32 362 853	114 820 519	125 928 515
1.2.1.	- wydatki bieżące				464 332	212 793	148 131	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnymi mieszkańców miasta w wieku 60+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	464 332	212 793	148 131	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				239 444 869	86 459 393	73 708 488	85 873 854	114 306 831	32 112 853	32 362 853	114 820 519	125 928 515
1.2.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	64 685 305	300 000	0	32 112 854	32 412 854	32 112 853	32 112 853	4 780 865	4 780 865
1.2.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	522 090	420 000	183 654		236 346			416 802	416 802
1.2.2.3	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	3 287 889	3 135 000	2 788 000		347 000			3 125 898	3 124 053

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. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.2.2.4	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	1 564 052	790 000	350 000		440 000			790 000	790 000
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	16 655 156	9 940 000	300 000	5 000 000	14 640 000	0	0	14 940 000	14 940 000
1.2.2.6	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	12 187 111	4 446 540	795 740	7 300 000	10 950 800	0	0	11 696 553	11 696 553
1.2.2.7	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	2 715 005	93 480	93 480	1 300 000	2 600 000			1 300 000	2 600 000
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	4 499 384	1 300 000	700 000	0	3 700 000	0	0	1 300 000	4 373 863
1.2.2.9	Przebudowa ul. Elsnera - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	944 954	1 871 000	899 198	0	0	0	0	1 871 000	899 198
1.2.2.10	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	230 000	212 780	165 000		47 780			423	423
1.2.2.11	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	3 456 163	238 000	229 946	0	0	0	0	238 000	229 946
1.2.2.12	Rozbudowa ul. Jankowickiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	250 000	250 000	170 000	0	80 000			250 000	72 880
1.2.2.13	Rozbudowa ul. Jemiołowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	2 418 701	2 635 184	2 335 184	0	0	0	0	2 635 184	2 335 184
1.2.2.14	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	1 000 000	400 000	0	600 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1.2.2.15	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	100 000	100 000	0	0	100 000			100 000	100 000
1.2.2.16	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	666 571	460 100	400 000	0	60 100			400 076	400 076
1.2.2.17	Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	12 609 645	9 387 000	9 741 384	2 193 000	2 339 049			769 151	1 269 584
1.2.2.18	Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	6 854 914	4 882 000	4 973 589	1 198 000	1 277 780	0	0	227 526	398 895
1.2.2.19	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	860 000	60 000	60 000	0	800 000			60 000	800 099
1.2.2.20	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	180 000	180 000	113 160	0	66 840			180 000	22 560
1.2.2.21	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	7 500 000	500 000	137 760	7 000 000	7 362 240	0	0	7 500 000	7 500 000
1.2.2.22	Rozbudowa ul. Mysłowickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	350 000	100 000	0	250 000	100 000	0	250 000	350 000	350 000
1.2.2.23	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	3 452 380	170 000	140 003	0	0			135 194	1

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. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.24	Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	300 000	100 000	40 959	200 000	259 041	0	0	300 000	300 000
1.2.2.25	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	11 483 767	7 039 438	7 141 818	4 300 000	4 300 000	0	0	11 143 618	11 245 998
1.2.2.26	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	832 556	626 515	599 114	0	0	0	0	54 902	27 501
1.2.2.27	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	221 670	0	209 100	0	12 570	0	0	0	221 670
1.2.2.28	Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2024	26 470 561	12 870 000	16 391 000	13 330 000	9 809 000	0	0	26 200 000	26 200 000
1.2.2.29	Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej - podniesienie standardu obiektu i dostosowanie do nowych przepisów weterynaryjnych	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000	0	50 000	0	950 000	0	0	0	1 000 000
1.2.2.30	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2023	2 657 415	1 349 392	1 292 730	0	0	0	0	1 349 392	1 292 730
1.2.2.31	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o dwa lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	324 120	330 783	324 120	0	0	0	0	330 783	324 120
1.2.2.32	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	180 938	183 181	180 938	0	0	0	0	183 181	180 938
1.2.2.33	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	120 000	0	30 000	0	90 000	0	0	0	120 000
1.2.2.34	Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 - podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	167 139	0	110 065	0	57 074	0	0	0	167 139
1.3.2.35	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2023	2024	10 090 000	4 000 000	1 120 000	6 090 000	8 970 000	0	0	4 000 000	1 120 000
1.2.2.36	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	903 995	896 000	903 995	0	0			201	8 196

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. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.37	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	2 166 172	2 170 000	2 166 172	0	0			2 168 770	2 164 942
1.2.2.38	Modernizacja alejek i malej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa skweru	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	851 291	245 000	244 379	0	0			245 000	244 379
1.2.2.39	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2024	5 991 123	5 991 000	991 000	0	5 000 000	0	0	5 991 000	5 872 920
1.2.2.40	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2021	2024	28 694 802	8 787 000	17 337 000	5 000 000	6 298 357	0	0	8 787 000	17 337 000

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 28 września 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 43.314.462,-zł,**
2. **zmniejszeniu wydatków o 5.937.888,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 13.372.564,-zł,
 - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o 7.434.676,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o 49.252.350,-zł,**
w tym:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 31.500.000,-zł,
(przeniesienie na 2024 r.),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych 17.752.350,-zł,
(przeniesienie na 2024 r.),

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 34.780,-zł,**
z tytułu środków na realizację projektów unijnych, w tym na projekty pn.:
 - 1) „Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości” – zwiększenie o 36.232,-zł,
w tym:
 - *środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* 29.899,-zł,
 - *środki budżetu państwa* 6.333,-zł,
 - 2) „Równa szkoła” (środki z Unii Europejskiej) – zmniejszenie o 1.452,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 49.537.130,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o 17.965.435,-zł,
w tym:
 - a) na realizację wieloletnich projektów unijnych ujętych
w załączniku nr 2 – zwiększenie o 72.121,-zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o 106.686,-zł,
(w związku ze zmniejszeniem wartości poręczenia dwóch pożyczek w związku z ich przedterminową spłatą oraz aktualizacją harmonogramów spłat),
 - c) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o 18.000.000,-zł,
(urealnienie wartości planowanych wydatków bieżących),
 - 2) wydatków majątkowych o 31.571.695,-zł,
w tym:
 - a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych

- w załączniku nr 2 o 28.432.977,-zł,
b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o 3.138.718,-zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o 49.252.350,-zł,
w tym:**
- 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 31.500.000,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych o 17.752.350,-zł,
(przeniesienie z 2023 r.),
- 4. zmniejszeniu rozchodów o 250.000,-zł,**
w związku ze zmianą planowanych spłat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na skutek przesunięcia zaciągnięcia części kredytu z roku 2023 na 2024 r.

III. Ponadto w latach 2025 – 2031 dokonano:

- 1) zmniejszenia planowanych wydatków** z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku ze zmniejszeniem wartości poręczenia dwóch pożyczek w związku z ich przedterminową spłatą oraz aktualizacją harmonogramów spłat, w tym:
- a) w 2025 r. o 382.703,-zł,
b) w 2026 r. o 414.509,-zł,
c) w 2027 r. o 97.064,-zł,
- 2) zmian w planowanych rozchodach** z tytułu spłat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na skutek przesunięcia zaciągnięcia części kredytu z roku 2023 na 2024 r., w tym:
- a) w 2025 r. zmniejszenie o 350.000,-zł,
b) w 2026 r. zmniejszenie o 350.000,-zł,
c) w 2027 r. zwiększenie o 1.150.000,-zł,
d) w 2028 r. zmniejszenie o 350.000,-zł,
e) w 2029 r. zmniejszenie o 350.000,-zł,
f) w 2030 r. zmniejszenie o 350.000,-zł,
g) w 2031 r. zwiększenie o 850.000,-zł,

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetów lat 2025 - 2031 dokonano stosownych zmian wartości planowanych wydatków majątkowych jednorocznych.

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

- w 2023 r. 3,07% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,71% przy dopuszczalnej wartości 13,78%,
- w 2025 r. 4,89% przy dopuszczalnej wartości 11,71%,
- w 2026 r. 5,21% przy dopuszczalnej wartości 9,43%,
- w 2027 r. 5,37% przy dopuszczalnej wartości 8,34%,
- w 2028 r. 5,14% przy dopuszczalnej wartości 7,88%,
- w 2029 r. 4,14% przy dopuszczalnej wartości 7,12%,
- w 2030 r. 3,91% przy dopuszczalnej wartości 6,45%,
- w 2031 r. 3,41% przy dopuszczalnej wartości 7,49%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr LIII/ /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
RII
RWR
PPN
MOPS
TZUK
MZUiM
MCO
MZBM