**UCHWAŁA NR LIII/994/23**
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 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 LIII/994/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 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** | | | | **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 | 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** | **-250 000** | **26 607 098** | **-350 000** | **30 550 000** |
| 5.1 | Spłaty 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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: | | | | **-31 500 000** | **177 863 126** | **250 000** | **271 256 028** | **600 000** | **280 706 028** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 35 879 786 | 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 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) | | | | 3,07% | | 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 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% | | 12,29% | | 10,22% |
| 8.3.1 | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 16,09% | | 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 | 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** | | | **-350 000** | **33 050 000** | **1 150 000** | **39 136 028** | **-350 000** | **42 510 000** |
| 5.1 | Spłaty 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 | | łączna 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 | 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** | | | **-350 000** | **35 510 000** | **-350 000** | **35 510 000** | **850 000** | **30 990 000** |
| 5.1 | Spłaty 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 | | łączna kwota 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 | 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 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/994/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 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. 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.** | **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 niesamodzielnych 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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. Jaroszowickiej 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. Stoczniowców -** 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 przpisów 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 małej 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%.