

UCHWAŁA NR X/172/25
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 230 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem		17 013 688,55	1 283 349 890,71	-19 375,26	1 247 739 709,54
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 438 564,05	1 160 613 885,93	-19 375,26	1 189 890 755,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	668 048 604,49	0,00	708 132 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	37 833 271,37	0,00	39 157 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 642 416,00	69 029 542,47	0,00	67 414 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 710 112,05	86 957 384,99	-19 375,26	69 619 755,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	86 036,00	298 745 082,61	0,00	305 568 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	161 200 000,00	0,00	169 260 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 575 124,50	122 736 004,78	0,00	57 848 953,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 013 219,00	3 506 219,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 561 905,50	118 633 785,78	0,00	54 248 953,56
2. Wydatki ogółem		17 081 526,39	1 422 549 110,06	9 980 624,74	1 289 824 709,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 527 652,39	1 152 207 526,12	3 681,07	1 146 215 928,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 002,00	520 603 665,05	0,00	530 897 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 258 664,00	0,00	1 756 266,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	13 130 000,00	0,00	14 330 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 208 176,93	0,00	731 141,72
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 553 874,00	270 341 583,94	9 976 943,67	143 608 781,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 553 874,00	254 521 583,94	9 976 943,67	143 608 781,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000,00	55 079 718,00	0,00	30 000 000,00
3. Wynik budżetu		-67 837,84	-139 199 219,35	-10 000 000,00	-42 085 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4. Przychody budżetu		67 837,84	164 614 219,35	10 000 000,00	75 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-30 000 000,00	110 000 000,00	10 000 000,00	75 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-27 264 654,17	110 000 000,00	10 000 000,00	42 085 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-336 010,17	1 530 717,17	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-336 010,17	1 530 717,17	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	30 403 848,01	53 083 502,18	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 668 502,18	27 668 502,18	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-30 000 000,00	225 041 028,00	-20 000 000,00	267 126 028,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 089 088,34	8 406 359,81	-23 056,33	43 674 827,86
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 978 749,50	63 020 579,16	-23 056,33	43 674 827,86
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)		3,11%		3,80%
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)		2,35%		5,20%

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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)		12,28%		10,07%
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)		13,75%		11,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	428 253,05	11 175 564,58	-19 375,26	2 168 299,98
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:	428 253,05	11 175 564,58	17 407,28	2 168 299,98
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 920,30	9 983 776,91	-15 988,15	1 906 229,01
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	0,00	56 734 550,28	0,00	53 048 953,56
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:	0,00	56 734 550,28	0,00	53 048 953,56
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 343 404,28	0,00	46 739 429,84
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	119 958,60	14 847 144,56	3 681,07	2 467 662,12
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:	119 958,60	14 847 144,56	3 681,07	2 467 662,12
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 358,64	10 954 644,53	3 037,63	1 761 359,79
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	860 000,00	58 953 368,22	0,00	54 069 556,47

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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:	860 000,00	58 953 368,22	0,00	54 069 556,47
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 212 411,92	0,00	46 739 429,84
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 929 323,60	268 666 249,50	9 355 283,57	122 223 329,10
10.1.1		bieżące	-26 979,40	19 015 086,56	3 681,07	2 720 960,12
10.1.2.		majątkowe	2 956 303,00	249 651 162,94	9 351 602,50	119 502 368,98
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 811,84	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	112 811,84	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 264 877 558,96	0,00	1 290 894 592,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 237 548 081,00	0,00	1 286 294 592,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	743 539 000,00	0,00	780 716 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	40 371 000,00	0,00	41 501 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	69 167 000,00	0,00	70 896 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	70 277 081,00	0,00	70 970 592,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	314 194 000,00	0,00	322 211 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	174 507 000,00	0,00	179 044 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	27 329 477,96	0,00	4 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	23 229 477,96	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		0,00	1 245 876 530,96	0,00	1 253 519 592,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 172 955 382,00	0,00	1 198 978 704,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	544 700 000,00	0,00	558 318 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	513 214,00	0,00	369 654,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	14 070 000,00	0,00	12 660 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	508 045,85	0,00	312 976,45
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	72 921 148,96	0,00	54 540 888,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	72 921 148,96	0,00	54 540 888,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 460 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		0,00	19 001 028,00	0,00	37 375 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	19 001 028,00	0,00	37 375 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4. Przychody budżetu		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-20 000 000,00	248 125 000,00	-20 000 000,00	210 750 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	64 592 699,00	0,00	87 315 888,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	64 592 699,00	0,00	87 315 888,00
8. Wskaźnik spląty 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)		3,74%		3,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		6,77%		8,23%

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,59%		7,82%
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)		10,06%		9,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 072 001,00	0,00	36 592,00
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:	0,00	1 072 001,00	0,00	36 592,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	946 953,00	0,00	32 287,00
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	0,00	23 229 477,96	0,00	0,00
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:	0,00	23 229 477,96	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 555 458,36	0,00	0,00
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	0,00	1 391 168,00	0,00	43 050,00
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:	0,00	1 391 168,00	0,00	43 050,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	946 953,00	0,00	32 287,00
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	100 000,00	23 329 477,96	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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:	100 000,00	23 329 477,96	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 555 458,36	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	100 000,00	67 680 158,98	0,00	14 221 050,00
10.1.1		bieżące	0,00	1 391 168,00	0,00	43 050,00
10.1.2.		majątkowe	100 000,00	66 288 990,98	0,00	14 178 000,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 331 421 000,00	0,00	1 372 634 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 325 821 000,00	0,00	1 367 034 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	72 707 000,00	0,00	74 525 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem		2 000 000,00	1 301 046 000,00	2 000 000,00	1 341 259 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 225 828 110,00	0,00	1 254 721 620,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	374 110,00	0,00	378 620,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	9 900 000,00	0,00	8 400 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	126 007,24	0,00	37 767,83
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	75 217 890,00	2 000 000,00	86 537 380,00
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		-2 000 000,00	30 375 000,00	-2 000 000,00	31 375 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-2 000 000,00	30 375 000,00	-2 000 000,00	31 375 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		-2 000 000,00	30 375 000,00	-2 000 000,00	31 375 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-2 000 000,00	30 375 000,00	-2 000 000,00	31 375 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-18 000 000,00	180 375 000,00	-16 000 000,00	149 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	99 992 890,00	0,00	112 312 380,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	99 992 890,00	0,00	112 312 380,00
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%		2,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,77%		9,34%

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		6,77%		5,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,23%		7,36%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Wyszczególnienie			zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
10.1.1		bieżące				
10.1.2.		majątkowe				
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	30 375 000,00	0,00	30 375 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 415 117 000,00	0,00	1 458 820 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 409 517 000,00	0,00	1 453 220 000,00
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				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	76 389 000,00	0,00	78 299 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem		2 000 000,00	1 385 242 000,00	2 000 000,00	1 435 195 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 284 374 184,00	0,00	1 314 955 803,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	383 184,00	0,00	387 803,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	6 900 000,00	0,00	5 550 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	100 867 816,00	2 000 000,00	120 239 197,00
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		-2 000 000,00	29 875 000,00	-2 000 000,00	23 625 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-2 000 000,00	29 875 000,00	-2 000 000,00	23 625 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		-2 000 000,00	29 875 000,00	-2 000 000,00	23 625 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-2 000 000,00	29 875 000,00	-2 000 000,00	23 625 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-14 000 000,00	119 125 000,00	-12 000 000,00	95 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	125 142 816,00	0,00	138 264 197,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	125 142 816,00	0,00	138 264 197,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		2,79%		2,15%
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)		9,90%		10,46%

Wyszczególnienie		zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		6,13%		7,22%
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)		7,60%		7,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Wyszczególnienie			zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie	zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
10.1.1		bieżące				
10.1.2.		majątkowe				
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	26 875 000,00	0,00	20 625 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 503 868 000,00	0,00	1 550 351 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 498 268 000,00	0,00	1 544 751 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	80 256 000,00	0,00	82 262 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem		2 000 000,00	1 483 368 000,00	2 000 000,00	1 529 851 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 346 546 672,00	0,00	1 378 688 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	352 672,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	4 450 000,00	0,00	3 400 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	136 821 328,00	2 000 000,00	151 163 000,00
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		-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	20 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	20 500 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	20 500 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	20 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-10 000 000,00	75 000 000,00	-8 000 000,00	54 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	151 721 328,00	0,00	166 063 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	151 721 328,00	0,00	166 063 000,00
8. Wskaźnik spląty 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)		1,78%		1,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		11,01%		11,59%

Wyszczególnienie		zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,38%		9,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,38%		9,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Wyszczególnienie			zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
10.1.1		bieżące				
10.1.2.		majątkowe				
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie	zmiana w 2036 r.	2036 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 598 268 000,00	0,00	1 647 666 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 592 668 000,00	0,00	1 642 066 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	84 318 000,00	0,00	86 425 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem		2 000 000,00	1 577 768 000,00	2 000 000,00	1 634 666 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 412 020 000,00	0,00	1 446 412 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	2 350 000,00	0,00	1 500 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	165 748 000,00	2 000 000,00	188 254 000,00
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		-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	13 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	13 000 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie	zmiana w 2036 r.	2036 r. po zmianie
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	13 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-2 000 000,00	20 500 000,00	-2 000 000,00	13 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-6 000 000,00	34 000 000,00	-4 000 000,00	21 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	180 648 000,00	0,00	195 654 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	180 648 000,00	0,00	195 654 000,00
8. Wskaźnik spląty 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)		1,51%		0,93%
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)		12,13%		12,67%

Wyszczególnienie		zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie	zmiana w 2036 r.	2036 r. po zmianie
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)		9,90%		10,46%
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)		9,90%		10,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Wyszczególnienie			zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie	zmiana w 2036 r.	2036 r. po zmianie
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
10.1.1		bieżące				
10.1.2.		majątkowe				
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	17 500 000,00	0,00	10 000 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2037 r.	2037 r. po zmianie	zmiana w 2038 r.	2038 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 698 591 000,00	0,00	1 751 042 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 692 991 000,00	0,00	1 745 442 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	88 585 000,00	0,00	90 799 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem		2 000 000,00	1 685 591 000,00	2 000 000,00	1 743 042 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 481 835 000,00	0,00	1 518 291 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	800 000,00	0,00	230 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	203 756 000,00	2 000 000,00	224 751 000,00
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		-2 000 000,00	13 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-2 000 000,00	13 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2037 r.	2037 r. po zmianie	zmiana w 2038 r.	2038 r. po zmianie
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		-2 000 000,00	13 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-2 000 000,00	13 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	211 156 000,00	0,00	227 151 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	211 156 000,00	0,00	227 151 000,00
8. Wskaźnik spląty 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)		0,86%		0,50%
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)		13,21%		13,74%

Wyszczególnienie		zmiana w 2037 r.	2037 r. po zmianie	zmiana w 2038 r.	2038 r. po zmianie
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)		11,01%		11,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		11,01%		11,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Wyszczególnienie			zmiana w 2037 r.	2037 r. po zmianie	zmiana w 2038 r.	2038 r. po zmianie
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
10.1.1		bieżące				
10.1.2.		majątkowe				
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				108 938 243,16	53 279 818,96	56 209 142,56	24 054 198,87	33 409 482,44	5 769 477,96	5 869 477,96	71 079 121,61	78 563 263,06
1.a	- wydatki bieżące				2 156 114,63	2 045 573,00	2 018 593,60	0,00	3 681,07	0,00	0,00	1 338 243,30	1 314 944,97
1.b	- wydatki majątkowe				106 782 128,53	51 234 245,96	54 190 548,96	24 054 198,87	33 405 801,37	5 769 477,96	5 869 477,96	69 740 878,31	77 248 318,09
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:				36 254 921,42	10 572 507,96	11 355 528,56	18 582 501,87	18 586 182,94	5 769 477,96	5 869 477,96	34 924 487,79	35 756 577,46
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 356 114,63	1 295 573,00	1 218 593,60	0,00	3 681,07	0,00	0,00	1 295 573,00	1 222 274,67
1.1.1.1	Europejski staż - Mobilność bez barier - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 7	2024	2025	286 613,00	298 694,00	286 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 694,00	286 613,00
1.1.1.2	Rozwinięcie sztuki uczenia - zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmacnianie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i treścią oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2026	143 209,63	194 776,00	139 528,56	0,00	3 681,07	0,00	0,00	194 776,00	143 209,63
1.1.1.3	Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie - udział uczniów w praktykach zawodowych w Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 4	2024	2025	309 873,81	311 955,00	309 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00	309 873,81
1.1.1.4	Przekraczając granice: projekt mobilności dla techników o wielu specjalizacjach - udział uczniów w stażach zawodowych w Chorwacji	Zespół Szkół nr 5	2024	2025	309 985,23	311 955,00	309 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00	309 985,23
1.1.1.5	Mobilność uczniów i kadry 2 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	142 000,96	7 868,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,00	8 161,00
1.1.1.6	Mobilność uczniów i kadry 3 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	164 432,00	170 325,00	164 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 325,00	164 432,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				34 898 806,79	9 276 934,96	10 136 934,96	18 582 501,87	18 582 501,87	5 769 477,96	5 869 477,96	33 628 914,79	34 534 302,79
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	4 304 289,00	3 452 845,00	4 212 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 845,00	4 212 845,00
1.1.2.2	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	30 594 517,79	5 824 089,96	5 924 089,96	18 582 501,87	18 582 501,87	5 769 477,96	5 869 477,96	30 176 069,79	30 321 457,79
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				72 683 321,74	42 707 311,00	44 853 614,00	5 471 697,00	14 823 299,50	0,00	0,00	36 154 633,82	42 806 685,60
1.2.1.	- wydatki bieżące				800 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 670,30	92 670,30
1.2.1.1	Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	800 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 670,30	92 670,30
1.2.2.	- wydatki majątkowe				71 883 321,74	41 957 311,00	44 053 614,00	5 471 697,00	14 823 299,50	0,00	0,00	36 111 963,52	42 714 015,30
1.2.2.1	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z siegaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	2 747 049,65	1 607 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522,59	49 522,59
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 835 617,11	977 429,00	1 277 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 088,70	517 088,70

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		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	22 764 621,27	13 670 183,00	14 270 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 606,23	1 128 752,51
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	21 384 950,00	5 471 697,00	8 472 000,00	5 471 697,00	12 723 299,50	0,00	0,00	10 943 394,00	21 195 299,50
1.2.2.5	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	2025	947 825,45	691 180,00	712 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,00	50 530,00
1.2.2.6	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	10 766 837,10	10 500 000,00	8 400 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.2.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2024	2025	286 223,00	300 000,00	271 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	271 023,00
1.2.2.8	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.2.2.9	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	8 124 999,55	7 851 599,00	8 081 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 599,00	8 081 599,00
1.2.2.10	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna - poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, BHP i p.poż	Urząd Miasta	2024	2025	448 200,00	375 000,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	418 200,00
1.2.2.11	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości - podniesienie standardu użytkowania lokali stanowiących własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	576 998,61	419 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	502 000,00
1.2.2.12	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2025	0,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,00	0,00

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Tychy na lata 2025 – 2038**

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2025 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r. z dnia 27 marca 2025 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o17.013.688,55 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o5.438.564,05 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o11.575.124,50 zł,
2. **zwiększeniu wydatków o17.081.526,39 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o12.527.652,39 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o4.553.874,00 zł,
3. **zwiększeniu przychodów o67.837,84 zł,**
w tym:
 - 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **zwiększenie o**30.403.848,01 zł,
 - 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie środków w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi - **zwiększenie o**3.767,00 zł,
 - 3) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - **zmniejszenie o**30.000.000,00 zł, (przeniesienie na 2026 r.)
 - 4) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **zmniejszenie o**339.777,17 zł,

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów bieżących o19.375,26 zł,**
środki na realizację projektów unijnych, w tym na projekty:
 - 1) „Rozwiń sztukę uczenia”18.565,07 zł,
 - 2) „Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie”416,24 zł,
 - 3) „Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach”393,95 zł,

2. zwiększeniu wydatków o9.980.624,74 zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o3.681,07 zł,
na realizację projektu unijnego pn. „Rozwiń sztukę uczenia”
(przeniesienie wydatków z 2025 r.),

2) wydatków majątkowych o9.976.943,67 zł,
w tym:

a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 29.351.602,50 zł,
w tym na zadania:

- „Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do
ul. Urbanowickiej w Tychach”7.251.602,50 zł,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa – Cielmicka”2.100.000,00 zł,

b) na zadania inwestycyjne jednoroczne625.341,17 zł.

3. zwiększeniu przychodów o10.000.000,00 zł,
w tym:

1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - **zwiększenie o**30.000.000,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.)

2) z kredytu bankowego - **zmniejszenie o**20.000.000,00 zł,
W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają również rozchody zaplanowane w latach
2029 – 2038, w każdym roku o 2.000.000,00 zł.

Jednocześnie, również o 2.000.000,00 zł w każdym roku, zwiększa się w powyższych latach
planowane wydatki majątkowe jednoroczne.

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków majątkowych jednorocznych o100.000,00 zł,

2. zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa
metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie
Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność
- kluczem do transformacji regionu - Etap 1” – udział własny miasta o.....100.000,00 zł.

Ponadto, w związku ze zmianą charakteru zadania z wieloletniego na jednoroczne, zadanie
pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.
Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż.” wycofuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

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

- w 2025 r. 3,11% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,53%,
- w 2027 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 10,06%,

- w 2028 r. 3,77% przy dopuszczalnej wartości 9,29%,
- w 2029 r. 3,07% przy dopuszczalnej wartości 8,23%,
- w 2030 r. 2,98% przy dopuszczalnej wartości 7,36%,
- w 2031 r. 2,79% przy dopuszczalnej wartości 7,60%,
- w 2032 r. 2,15% przy dopuszczalnej wartości 7,22%,
- w 2033 r. 1,78% przy dopuszczalnej wartości 8,38%,
- w 2034 r. 1,63% przy dopuszczalnej wartości 9,21%,
- w 2035 r. 1,51% przy dopuszczalnej wartości 9,90%,
- w 2036 r. 0,93% przy dopuszczalnej wartości 10,46%,
- w 2037 r. 0,86% przy dopuszczalnej wartości 11,01%,
- w 2038 r. 0,50% przy dopuszczalnej wartości 11,57%.