

**UCHWAŁA NR XXXVII/690/22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), 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 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XXXIV/651/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032, poprzez dodanie w §3 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta”..

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 3 654 398 | 890 013 218 | 1 136 171 | 774 673 698 | 107 304 | 800 036 304 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 3 191 401 | 792 626 826 | 107 304 | 767 864 535 | 107 304 | 794 536 304 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 216 084 463 | 0 | 229 050 000 | 0 | 240 503 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 34 659 240 | 0 | 35 942 000 | 0 | 37 200 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 2 029 779 | 194 048 835 | 0 | 205 780 000 | 0 | 211 400 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 711 011 | 115 452 842 | 107 304 | 58 744 535 | 107 304 | 60 216 304 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 450 611 | 232 381 446 | 0 | 238 348 000 | 0 | 245 217 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 126 450 000 | 0 | 130 623 000 | 0 | 134 542 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 462 997 | 97 386 392 | 1 028 867 | 6 809 163 | 0 | 5 500 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 311 080 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 462 997 | 92 055 312 | 1 028 867 | 1 309 163 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 16 187 690 | 1 063 471 279 | 1 136 171 | 796 447 066 | 107 306 | 771 904 000 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 7 332 936 | 789 353 999 | 112 952 | 739 966 647 | 112 952 | 758 354 935 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 528 544 | 327 146 437 | 0 | 335 031 000 | 0 | 344 078 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 2 870 982 | 0 | 2 872 947 | 0 | 2 740 983 |
| 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 | 3 230 000 | 0 | 5 470 000 | 0 | 5 920 000 |
| 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 | 281 904 | 0 | 305 204 | 0 | 250 936 |
| 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: | 8 854 754 | 274 117 280 | 1 023 219 | 56 480 419 | -5 646 | 13 549 065 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 854 754 | 259 830 280 | 1 023 219 | 56 480 419 | -5 646 | 13 549 065 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 563 263 | 16 744 349 | 328 868 | 942 266 | 0 | 0 |
| 3. Wynik budżetu | | -12 533 292 | -173 458 061 | 0 | -21 773 368 | -2 | 28 132 304 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -21 773 368 | -2 | 28 132 304 |
| 4. Przychody budżetu | | 12 511 700 | 203 641 725 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 114 200 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 114 200 000 | 0 | 21 773 368 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 279 812 | 30 731 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 279 812 | 30 731 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 12 231 888 | 58 710 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 12 253 480 | 28 526 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | -21 592 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 | -2 | 28 132 304 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | -21 592 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 | -2 | 28 132 304 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| 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 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| 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: | | -2 | 206 089 758 | -2 | 227 863 126 | 0 | 199 730 822 |
| 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 | -4 141 535 | 3 272 827 | -5 648 | 27 897 888 | -5 648 | 36 181 369 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 8 370 165 | 92 714 552 | -5 648 | 27 897 888 | -5 648 | 36 181 369 |
| 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) | | 5,32% | | 4,79% | | 4,66% |
| 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) | | 1,31% | | 4,71% | | 5,73% |
| 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) | | 15,55% | | 12,99% | | 11,02% |
| 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) | | 16,80% | | 14,24% | | 12,26% |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | 546 649 | 2 486 849 | 107 304 | 216 535 | 107 304 | 107 304 |
| 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: | 546 649 | 2 480 849 | 107 304 | 216 535 | 107 304 | 107 304 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 512 030 | 2 305 201 | 67 771 | 165 748 | 67 771 | 67 771 |
| 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 | 462 997 | 92 000 065 | 1 028 867 | 1 309 163 | 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: | 462 997 | 92 000 065 | 1 028 867 | 1 309 163 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 462 997 | 92 000 065 | 1 028 867 | 1 309 163 | 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 | 277 263 | 4 835 284 | 112 952 | 228 825 | 112 952 | 112 952 |
| 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: | 277 263 | 4 835 284 | 112 952 | 228 825 | 112 952 | 112 952 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 232 559 | 4 336 383 | 67 771 | 165 748 | 67 771 | 67 771 |
| 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 | -789 178 | 130 702 204 | 1 451 309 | 1 956 607 | 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: | -789 178 | 130 702 204 | 1 451 309 | 1 956 607 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -366 736 | 86 562 540 | 1 028 867 | 1 309 163 | 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 | -698 486 | 256 019 002 | 2 579 679 | 51 990 641 | 112 952 | 6 173 921 |
| 10.1.1 | bieżące | 277 263 | 6 067 406 | 112 952 | 752 700 | 112 952 | 173 921 |
| 10.1.2. | majątkowe | -975 749 | 249 951 596 | 2 466 727 | 51 237 941 | 0 | 6 000 000 |
| 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 | -21 592 | 30 183 664 | 0 | 28 226 632 | -2 | 28 132 304 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 19 587 | 19 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 19 587 | 19 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie | zmiana w 2027r. | 2027r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 36 672 | 826 591 672 | 14 768 | 853 879 768 | 9 845 | 882 153 845 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 36 672 | 821 091 672 | 14 768 | 848 379 768 | 9 845 | 876 653 845 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 252 528 000 | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 38 502 000 | | | | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 216 768 000 | | | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 36 672 | 61 648 672 | 14 768 | 63 166 768 | 9 845 | 64 740 845 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 251 645 000 | | | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 138 175 000 | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 36 672 | 796 071 124 | 14 768 | 824 169 494 | 9 845 | 853 253 845 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 38 602 | 776 933 217 | 15 545 | 796 319 650 | 10 363 | 816 196 320 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 352 680 000 | | | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 879 615 | 0 | 345 105 | 0 | 288 957 |
| 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 | 5 170 000 | 0 | 4 390 000 | 0 | 3 640 000 |
| 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 | 196 667 | 0 | 142 399 | 0 | 88 130 |
| 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: | -1 930 | 19 137 907 | -777 | 27 849 844 | -518 | 37 057 525 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -1 930 | 19 137 907 | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | | | | |
| 3. Wynik budżetu | | 0 | 30 520 548 | 0 | 29 710 274 | 0 | 28 900 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 30 520 548 | 0 | 29 710 274 | 0 | 28 900 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie | zmiana w 2027r. | 2027r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 30 520 548 | 0 | 29 710 274 | 0 | 28 900 000 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 30 520 548 | 0 | 29 710 274 | 0 | 28 900 000 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| 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 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| 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: | | 0 | 169 210 274 | 0 | 139 500 000 | 0 | 110 600 000 |
| 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 | -1 930 | 44 158 455 | -777 | 52 060 118 | -518 | 60 457 525 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -1 930 | 44 158 455 | -777 | 52 060 118 | -518 | 60 457 525 |
| 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) | | 4,49% | | 4,08% | | 3,75% |
| 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) | | 6,50% | | 7,19% | | 7,89% |
| 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) | | 9,44% | | 7,25% | | 6,15% |
| 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) | | 10,68% | | 8,37% | | 7,27% |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie | zmiana w 2027r. | 2027r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | 36 672 | 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: | 36 672 | 36 672 | 14 768 | 14 768 | 9 845 | 9 845 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 23 161 | 23 161 | | | | |
| 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 | 38 602 | 38 602 | 15 545 | 15 545 | 10 363 | 10 363 |
| 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: | 38 602 | 38 602 | 15 545 | 15 545 | 10 363 | 10 363 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 23 161 | 23 161 | | | | |
| 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 | 38 602 | 38 602 | 15 545 | 15 545 | 10 363 | 10 363 |
| 10.1.1 | bieżące | 38 602 | 38 602 | 15 545 | 15 545 | 10 363 | 10 363 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 30 520 548 | 0 | 29 710 274 | 0 | 28 900 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie | zmiana w 2027r. | 2027r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w 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 | | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | 2023 r. przed zmianą | 2023 r. po zmianie | 2024 r. przed zmianą | 2024 r. po zmianie | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 18 929 704 | 13 831 523 | 13 133 037 | 1 176 006 | 3 755 685 | 60 969 | 173 921 | 0 | 38 602 | 0 | 15 545 | 0 | 10 363 | 4 970 759 | 6 193 634 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 016 919 | 2 515 753 | 2 793 016 | 595 468 | 708 420 | 60 969 | 173 921 | 0 | 38 602 | 0 | 15 545 | 0 | 10 363 | 1 003 284 | 1 570 961 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 13 912 785 | 11 315 770 | 10 340 021 | 580 538 | 3 047 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 475 | 4 622 673 |
| 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: | | | | 4 170 935 | 2 404 146 | 1 892 231 | 247 131 | 1 811 392 | 0 | 112 952 | 0 | 38 602 | 0 | 15 545 | 0 | 10 363 | 2 651 277 | 3 881 085 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 554 238 | 625 118 | 902 381 | 71 593 | 184 545 | 0 | 112 952 | 0 | 38 602 | 0 | 15 545 | 0 | 10 363 | 696 711 | 1 264 388 |
| 1.1.1.1 | Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2020 | 2022 | 142 339 | 54 888 | 113 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 888 | 113 642 |
| 1.1.1.2 | EKO-Swiadomi my dla przyszłości EKO-UE - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów. | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2020 | 2022 | 126 919 | 59 433 | 87 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 433 | 87 899 |
| 1.1.1.3 | W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 2020 | 2022 | 118 308 | 37 329 | 79 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 329 | 79 951 |
| 1.1.1.4 | Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 213 618 | 24 682 | 46 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 682 | 46 918 |
| 1.1.1.5 | Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego - zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 572 745 | 448 786 | 484 076 | 71 593 | 71 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 379 | 555 669 |
| 1.1.1.6 | Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 380 309 | 0 | 89 895 | 0 | 112 952 | 0 | 112 952 | 0 | 38 602 | 0 | 15 545 | 0 | 10 363 | 0 | 380 309 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 616 697 | 1 779 028 | 989 850 | 175 538 | 1 626 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 954 566 | 2 616 697 |
| 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 | 1 013 208 | 175 539 | 508 802 | 175 538 | 504 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 077 | 1 013 208 |
| 1.1.2.2 | Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - uporządkowanie i zmodyfikowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 1 603 489 | 1 603 489 | 481 048 | 0 | 1 122 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 489 | 1 603 489 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 14 758 769 | 11 427 377 | 11 240 806 | 928 875 | 1 944 293 | 60 969 | 60 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 319 482 | 2 312 549 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 11 296 088 | 9 536 742 | 9 350 171 | 405 000 | 1 420 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 012 909 | 2 005 976 |
| 1.2.1.1 | Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury, komfortu i bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 897 041 | 500 000 | 887 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 887 000 |
| 1.2.1.2 | Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 7 500 000 | 7 496 742 | 6 763 313 | 0 | 733 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 202 | 159 202 |
| 1.2.1.3 | Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 845 000 | 590 000 | 840 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 707 | 253 707 |
| 1.2.1.4 | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 1 352 200 | 850 000 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 4 220 |

| 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 | | 2022 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2027 r. | | | |
| | | | | | | przed zmianą | po zmianie | przed zmianą | po zmianie | przed zmianą | po zmianie | przed zmianą | po zmianie | przed zmianą | po zmianie | przed zmianą | po zmianie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1.2.1.5 | Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 0 | 100 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| 1.2.1.6 | Budowa oświetlenia ul. Glincańskiej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 114 306 | 0 | 5 514 | 0 | 108 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 306 |
| 1.2.1.7 | Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 587 541 | 0 | 14 344 | 0 | 573 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 541 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r. z dnia 31 marca 2022 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 3.654.398,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 3.191.401,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 462.997,-zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o 16.187.690,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o 7.332.936,-zł,
 - 2) wydatków majątkowych o 8.854.754,-zł,

- 3. zwiększeniu przychodów o 12.511.700,-zł,**
w tym:
 - 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 66.000,-zł,
- rozliczenie dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 213.812,-zł,
 - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 12.231.888,-zł.

- 4. zmniejszeniu rozchodów o 21.592,-zł,**
zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap V) - w związku z zaciągnięciem w 2021 r. pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.

II. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 1.136.171,-zł,

w tym:

1) dochodów bieżących o 107.304,-zł,

środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:

- a) udział Programu LIFE (60%) – 67.771,- zł,
- b) udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) – 39.533,- zł,

2) dochodów majątkowych o 1.028.867,-zł,

w tym:

- a) środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" 328.868,-zł,
- b) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" 699.999,-zł,
(przeniesienie z 2022 r.),

2. zwiększeniu wydatków o 1.136.171,-zł,

w tym:

1) wydatków bieżących o 112.952,-zł,

na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:

- c) udział Programu LIFE (60%) – 67.771,- zł,
- d) udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) – 39.533,- zł,
- e) udział miasta (5%) – 5.648,-zł,

2) wydatków majątkowych o 1.023.219,-zł,

w tym na zadania:

- a) „Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach” – przeniesienie z 2022 r. – zwiększenie o 1.122.441,-zł,
w tym:
 - udział środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 699.999,-zł,
 - udział miasta 422.442,-zł,

- b) „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach” – przeniesienie z 2022 r.
– zwiększenie o 733.429,-zł,
- c) „Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej”
– przeniesienie z 2022 r. – zwiększenie o 573.197,-zł,
- d) „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70” - środki z Funduszu Spójności – zwiększenie o 328.868,-zł,
- e) „Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej” – przeniesienie z 2022 r.
– zwiększenie o 108.792,-zł,
- f) „Tyski HUB Zielonej Gospodarki” - zmniejszenie o 400.000,-zł,
(zadanie będzie zrealizowane w trybie jednorocznym w 2022 r.),
- g) na zadania jednoroczne - zmniejszenie o 1.443.508,-zł.

III. Zmiany w 2024 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów bieżących o 107.304,-zł,**
środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
 - a) udział Programu LIFE – 67.771,- zł,
 - b) udział NFOŚiGW – 39.533,- zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o 107.306,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 112.952,-zł,
na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
 - a) udział Programu LIFE – 67.771,- zł,
 - b) udział NFOŚiGW – 39.533,- zł,
 - c) udział miasta – 5.648,-zł,

 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 5.646,-zł,

- 3. zmniejszeniu rozchodów o 2,-zł,**
zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na "Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"
- w związku z zaciągnięciem w 2021 r. pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.

IV. Zmiany w latach 2025 - 2027 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów bieżących łącznie o 61.285,-zł,**
z tytułu środków środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego",
w tym w:
 - 2025 r. o 36.672,-zł,
 - 2026 r. o 14.768,-zł,
 - 2027 r. o 9.845,-zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o 61.285,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 64.510,-zł,
na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", w tym:
 - 2025 r. o 38.602,-zł,
 - 2026 r. o 15.545,-zł,
 - 2027 r. o 10.363,-zł,

 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 3.225,-zł,
w tym:
 - 2025 r. o 1.930,-zł,
 - 2026 r. o 777,-zł,
 - 2027 r. o 518,-zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- z: "Przebudowa ul. Orlej",
- na: "Rozbudowa ul. Orlej".

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

- w 2022 r. 5,32% przy dopuszczalnej wartości 16,80%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 14,24%,
- w 2024 r. 4,66% przy dopuszczalnej wartości 12,26%,
- w 2025 r. 4,49% przy dopuszczalnej wartości 10,68%,
- w 2026 r. 4,08% przy dopuszczalnej wartości 8,37%,
- w 2027 r. 3,75% przy dopuszczalnej wartości 7,27%.