UCHWAŁA NR LVII/1070/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Lidia Gajdas

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/1070/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**7 891 472,00**	**1 028 207 605,50**	**0,00**	**1 079 776 789,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**2 372 513,00**	**960 559 708,50**	**0,00**	**1 033 446 000,00**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	277 454 377,00	0,00	296 876 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	54 291 756,00	0,00	57 006 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		284 596 097,00	0,00	321 265 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	619 955,00	70 216 065,00	0,00	71 032 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 752 558,00	274 001 413,50	0,00	287 267 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**		**5 518 959,00**	**67 647 897,00**	**0,00**	**46 330 789,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 800 000,00	9 630 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 718 959,00	57 407 897,00	0,00	41 730 789,00
2. Wydatki ogółem			**10 190 686,00**	**1 200 057 413,50**	**5 817 000,00**	**1 101 986 789,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**1 621 646,00**	**972 274 599,50**	**-5 000,00**	**998 269 000,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	437 802 989,00	0,00	455 147 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 369 801,00	0,00	2 255 167,00
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	11 605 000,00	0,00	15 560 000,00
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	1 662 676,00	0,00	1 373 268,00
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	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**8 569 040,00**	**227 782 814,00**	**5 822 000,00**	**103 717 789,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 569 040,00	213 104 457,00	5 822 000,00	89 727 789,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 351 132,00	22 981 426,00	0,00	148 519,00
3. Wynik budżetu			**-2 299 214,00**	**-171 849 808,00**	**5 817 000,00**	**-22 210 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu			**2 299 214,00**	**194 556 906,00**	**0,00**	**50 000 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	130 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	130 000 000,00	5 817 000,00	22 210 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	574 699,36	11 188 358,36	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	574 699,36	11 188 358,36	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 724 514,64	53 368 547,64	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 724 514,64	30 661 449,64	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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		**0,00**	**22 707 098,00**	**-5 817 000,00**	**27 790 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	22 707 098,00	-5 817 000,00	27 790 000,00
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:		**-39 700 000,00**	**245 456 028,00**	**-33 883 000,00**	**267 666 028,00**
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	750 867,00	-11 714 891,00	5 000,00	35 177 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 050 081,00	52 842 015,00	5 000,00	35 177 000,00
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)		3,22%		3,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,10%		5,28%
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)		13,78%		11,46%

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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)		14,46%		12,14%
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		194 890,00	1 207 692,00	0,00	33 869,00
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:	194 890,00	1 207 692,00	0,00	33 869,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 890,00	1 201 359,00	0,00	33 869,00
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		2 718 959,00	4 736 470,00	0,00	988 874,00
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:	2 718 959,00	4 736 470,00	0,00	988 874,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 718 959,00	4 615 507,00	0,00	871 347,00
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		327 963,00	2 213 660,00	-5 000,00	150 315,00
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:	327 963,00	2 213 660,00	-5 000,00	150 315,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 963,00	2 120 189,00	0,00	33 869,00
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		56 605,00	3 028 671,00	0,00	1 356 916,00
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:	56 605,00	3 028 671,00	0,00	1 356 916,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 892 951,00	0,00	871 347,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			8 851 836,00	220 796 278,00	965 000,00	89 202 588,00
10.1.1		bieżące		821 127,00	6 582 536,00	-5 000,00	378 613,00
10.1.2.		majątkowe		8 030 709,00	214 213 742,00	970 000,00	88 823 975,00
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	22 707 098,00	-5 817 000,00	27 790 000,00
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 2024 - 2038

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**0,00**	**1 081 330 000,00**	**0,00**	**1 122 164 000,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**0,00**	**1 076 730 000,00**	**0,00**	**1 117 064 000,00**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	314 689 000,00	0,00	333 570 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	59 856 000,00	0,00	62 849 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		0,00	331 224 000,00	0,00	339 504 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	73 211 000,00	0,00	75 036 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	297 750 000,00	0,00	306 105 000,00
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0,00	172 671 000,00	0,00	178 024 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0,00**	**4 600 000,00**	**0,00**	**5 100 000,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				**5 817 000,00**	**1 068 540 000,00**	**5 817 000,00**	**1 088 287 972,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**0,00**	**1 025 569 000,00**	**0,00**	**1 046 683 000,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	469 257 000,00	0,00	480 989 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	878 717,00	0,00	354 908,00
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	13 995 000,00	0,00	10 470 000,00
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	1 071 217,00	0,00	768 672,00
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	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**5 817 000,00**	**42 971 000,00**	**5 817 000,00**	**41 604 972,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		5 817 000,00	42 971 000,00	5 817 000,00	41 604 972,00
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu				**-5 817 000,00**	**12 790 000,00**	**-5 817 000,00**	**33 876 028,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			-5 817 000,00	12 790 000,00	-5 817 000,00	33 876 028,00
4. Przychody budżetu				**0,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	20 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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	Spłaty 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			**-5 817 000,00**	**32 790 000,00**	**-5 817 000,00**	**33 876 028,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		-5 817 000,00	32 790 000,00	-5 817 000,00	33 876 028,00
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:			**-28 066 000,00**	**254 876 028,00**	**-22 249 000,00**	**221 000 000,00**
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	51 161 000,00	0,00	70 381 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0,00	51 161 000,00	0,00	70 381 000,00
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)			4,25%		3,84%
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)			6,51%		7,77%
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)			8,93%		7,73%

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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)		9,56%		8,36%
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		0,00	13 640,00	0,00	9 093,00
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	13 640,00	0,00	9 093,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 640,00	0,00	9 093,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	155 313,00	0,00	160 313,00
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	155 313,00	0,00	160 313,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 640,00	0,00	9 093,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	155 313,00	0,00	160 313,00
10.1.1	bieżące	0,00	155 313,00	0,00	160 313,00
10.1.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5 817 000,00	32 790 000,00	-5 817 000,00	33 876 028,00
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 2024 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		**0,00**	**1 160 283 000,00**	**0,00**	**1 199 551 000,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**0,00**	**1 154 683 000,00**	**0,00**	**1 193 951 000,00**
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	76 902 000,00	0,00	78 825 000,00
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		**5 817 000,00**	**1 123 033 000,00**	**5 817 000,00**	**1 169 301 000,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**0,00**	**1 069 005 000,00**	**0,00**	**1 094 040 000,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	359 184,00	0,00	363 516,00
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	7 000 000,00	0,00	5 590 000,00
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	468 469,00	0,00	226 181,00
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	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 817 000,00**	**54 028 000,00**	**5 817 000,00**	**75 261 000,00**
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		**-5 817 000,00**	**37 250 000,00**	**-5 817 000,00**	**30 250 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-5 817 000,00	37 250 000,00	-5 817 000,00	30 250 000,00
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
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	Spłaty 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			**-5 817 000,00**	**37 250 000,00**	**-5 817 000,00**	**30 250 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		-5 817 000,00	37 250 000,00	-5 817 000,00	30 250 000,00
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	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	3 945 000,00	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:			**-16 432 000,00**	**183 750 000,00**	**-10 615 000,00**	**153 500 000,00**
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	85 678 000,00	0,00	99 911 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0,00	85 678 000,00	0,00	99 911 000,00
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)			3,73%		3,08%
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)			8,60%		9,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			7,22%		6,43%

Wyszczególnienie			zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
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)		7,85%		7,06%
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					
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				

Wyszczególnienie		zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
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	-5 817 000,00	37 250 000,00	-5 817 000,00	30 250 000,00
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 2024 - 2038

Wyszczególnienie			zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**0,00**	**1 240 319 000,00**	**0,00**	**1 282 653 000,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**0,00**	**1 234 719 000,00**	**0,00**	**1 277 053 000,00**
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	80 796 000,00	0,00	82 816 000,00
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				0,00
2. Wydatki ogółem			**5 817 000,00**	**1 210 069 000,00**	**4 798 000,00**	**1 255 903 000,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**0,00**	**1 120 156 000,00**	**0,00**	**1 149 019 000,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	367 897,00	0,00	372 332,00
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	4 600 000,00	0,00	3 680 000,00
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	86 087,00	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	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**5 817 000,00**	**89 913 000,00**	**4 798 000,00**	**106 884 000,00**
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			**-5 817 000,00**	**30 250 000,00**	**-4 798 000,00**	**26 750 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		-5 817 000,00	30 250 000,00	-4 798 000,00	26 750 000,00
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
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	Spłaty 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		**-5 817 000,00**	**30 250 000,00**	**-4 798 000,00**	**26 750 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-5 817 000,00	30 250 000,00	-4 798 000,00	26 750 000,00
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	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	1 645 000,00	0,00	0,00
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:		**-4 798 000,00**	**123 250 000,00**	**0,00**	**96 500 000,00**
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	114 563 000,00	0,00	128 034 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	114 563 000,00	0,00	128 034 000,00
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)		2,90%		2,58%
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)		10,33%		11,03%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		5,77%		6,86%

Wyszczególnienie			zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		6,40%		6,86%
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					
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				

Wyszczególnienie				zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
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			-5 817 000,00	30 250 000,00	-4 798 000,00	26 750 000,00
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII/1070/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wykaz 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		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**110 636 879,99**	**46 313 727,00**	**55 165 563,00**	**3 851 916,00**	**4 816 916,00**	**28 258 900,00**	**25 852 586,53**
1.a	- wydatki bieżące				2 992 831,66	496 580,00	1 317 707,00	5 000,00	0,00	441 580,00	519 567,00
1.a	- wydatki majątkowe				107 644 048,33	45 817 147,00	53 847 856,00	3 846 916,00	4 816 916,00	27 817 320,00	25 333 019,53
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:**				**1 944 691,66**	**436 580,00**	**519 567,00**	**5 000,00**	**0,00**	**441 580,00**	**519 567,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 944 691,66	436 580,00	519 567,00	5 000,00	0,00	441 580,00	519 567,00
1.1.1.1	**Jak kształcą podróże** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach na Sycylii i w Portugalii	Zespół Szkół nr 1	2022	2024	**333 356,27**	**87 822,00**	**91 781,00**	**0,00**	**0,00**	**87 822,00**	**91 781,00**
1.1.1.2	**Jak kształcą podróże 2** - organizacja kursów metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 1	2023	2024	**264 452,44**	**54 781,00**	**193 421,00**	**0,00**	**0,00**	**54 781,00**	**193 421,00**
1.1.1.3	**Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki -** poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i w Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2022	2024	**342 501,43**	**46 234,00**	**63 538,00**	**0,00**	**0,00**	**46 234,00**	**63 538,00**
1.1.1.4	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli	Zespół Szkół nr 6	2022	2024	**140 004,50**	**6 007,00**	**19 005,00**	**0,00**	**0,00**	**6 007,00**	**19 005,00**
1.1.1.5	**Z Erasmusem+ na staże zagraniczne -** poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2023	2024	**0,00**	**188 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 730,00**	**0,00**
1.1.1.6	**Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+** - organizacja staży zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach w Austrii i Hiszpanii oraz kursów zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół nr 7	2023	2024	**286 154,71**	**9 858,00**	**15 648,00**	**0,00**	**0,00**	**9 858,00**	**15 648,00**
1.1.1.7	**Równa szkoła** - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, wzmocnienie potencjału nauczycieli w zakresie kompetencji metodycznych, kulturowych i językowych oraz wyposażenie nauczycieli w nowoczesne technologie nauczania	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**212 005,90**	**31 977,00**	**67 566,00**	**0,00**	**0,00**	**31 977,00**	**67 566,00**
1.1.1.8	**Mobilność uczniów i kadry** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**146 748,84**	**6 171,00**	**18 151,00**	**0,00**	**0,00**	**6 171,00**	**18 151,00**

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		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja** - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	**10 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
1.1.1.10	**Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia -** szkolenia nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych, z technik mindfulness, które można wykorzystać w nauczaniu	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2022	2024	**209 467,57**	**0,00**	**40 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 457,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 851 119,00	1 402 045,00	1 458 650,00	1 356 916,00	1 356 916,00	2 702 381,00	2 758 986,00
1.1.2.1	**Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA** - zapewnienie efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej	Urząd Miasta	2023	2025	**60 650,00**	**6 811,00**	**58 546,00**	**1 041,00**	**1 041,00**	**7 852,00**	**59 587,00**
1.1.2.2	**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	**2 790 469,00**	**1 395 234,00**	**1 400 104,00**	**1 355 875,00**	**1 355 875,00**	**2 694 529,00**	**2 699 399,00**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**105 841 069,33**	**44 475 102,00**	**53 187 346,00**	**2 490 000,00**	**3 460 000,00**	**25 114 939,00**	**22 574 033,53**
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 048 140,00	60 000,00	798 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	**Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności** - poprawa atrakcyjności i estetyki terenu	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	**1 048 140,00**	**60 000,00**	**798 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				104 792 929,33	44 415 102,00	52 389 206,00	2 490 000,00	3 460 000,00	25 114 939,00	22 574 033,53
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**172 200,00**	**130 000,00**	**172 200,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800,00**	**0,00**
1.2.2.2	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 324 667,32**	**352 000,00**	**896 000,00**	**0,00**	**0,00**	**131 485,00**	**39 406,39**
1.2.2.3	**Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**223 000,00**	**143 000,00**	**173 800,00**	**0,00**	**0,00**	**124,00**	**124,00**
1.2.2.4	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**229 999,85**	**47 780,00**	**65 432,00**	**0,00**	**0,00**	**423,00**	**422,81**
1.2.2.5	**Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**954 305,34**	**0,00**	**96 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.6	**Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**149 000,00**	**69 000,00**	**149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**170,00**

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		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.7	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 575 643,12**	**0,00**	**53 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**
1.2.2.8	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**6 854 914,18**	**1 277 780,00**	**2 615 288,00**	**0,00**	**0,00**	**99 514,00**	**41 874,99**
1.2.2.9	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**12 609 644,43**	**2 339 049,00**	**4 499 416,00**	**0,00**	**0,00**	**332 821,00**	**309 754,78**
1.2.2.10	**Rozbudowa ul. Spokojnej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**196 000,00**	**96 000,00**	**196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**
1.2.2.11	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**438 160,00**	**325 000,00**	**404 950,00**	**0,00**	**0,00**	**280 720,00**	**280 720,00**
1.2.2.12	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 623 766,54**	**6 569 744,00**	**6 709 744,00**	**0,00**	**0,00**	**660 673,00**	**195 291,60**
1.2.2.13	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 824 817,67**	**7 068 671,00**	**7 460 671,00**	**0,00**	**0,00**	**317 197,00**	**422 167,85**
1.2.2.14	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2024	**864 540,53**	**0,00**	**297 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 132,70**
1.2.2.15	**Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu -** podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2024	**28 162 983,98**	**9 809 000,00**	**11 501 423,00**	**0,00**	**0,00**	**9 809 000,00**	**11 501 423,00**
1.2.2.16	**Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2024	2025	**11 840 000,00**	**8 380 000,00**	**8 380 000,00**	**2 490 000,00**	**3 460 000,00**	**8 380 000,00**	**8 380 000,00**
1.2.2.17	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2024	**4 021 823,00**	**5 000 000,00**	**3 924 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**644 000,00**
1.2.2.18	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2024	**1 198 248,68**	**797 207,00**	**844 909,00**	**0,00**	**0,00**	**53 963,00**	**53 722,68**
1.2.2.19	**Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności** - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2024	**2 166 171,99**	**351 230,00**	**1 627 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.20	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2024	**3 453 451,27**	**1 659 641,00**	**1 714 441,00**	**0,00**	**0,00**	**40 619,00**	**95 418,60**
1.2.2.21	**Rozbudowa pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy -** działania energooszczędne, podniesienie standardu, funkcjonalności i estetyki budynki	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**107 102,00**	**0,00**	**107 102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 102,00**

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		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.22	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2024	**2 657 415,00**	**0,00**	**473 181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 181,00**
1.2.2.23	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**145 074,43**	**0,00**	**26 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 691,00**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 2038

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2024 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r. z dnia 25 stycznia 2024 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o .....7.891.472,00 zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o .....2.372.513,00 zł,
   2) dochodów majątkowych o .....5.518.959,00 zł,

2. **zwiększeniu wydatków o.....10.190.686,00 zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o .....1.621.646,00 zł,
   2) wydatków majątkowych o .....8.569.040,00 zł,

   głównie w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2023 r. dotyczących przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2

3. **zwiększeniu przychodów o .....2.299.214,00 zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o.....1.724.514,64 zł,
   2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o.....574.699,36 zł,
      w tym:
      a) rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami).....383.894,36 zł,
      b) rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o.....190.805,00 zł,

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków o .....5.817.000,00 zł,**
   w tym:
   1) zwiększeniu wydatków majątkowych o.....5.822.000,00 zł,
      w tym:
      a) na zadanie wieloletnie pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.” o .....970.000,00 zł,

b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o .....4.852.000,00 zł,

2) zmniejszeniu wydatków bieżących o.....5.000,00 zł,
wydatki na promocję zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” – przeniesienie na 2024 r.

2. zmniejszeniu rozchodów o .....5.817.000,00 zł,
zmniejszenie środków na spłatę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z uruchomieniem kredytu w 2023 r. w kwocie o 39.700.000,00 zł mniejszej niż planowano (planowana kwota kredytu w 2023 r. 89.700.000,00 zł, uruchomiono 50.000.000,00 zł)

III. Zmiany w latach 2026 - 2031 polegają na:

1. zmniejszeniu rozchodów łącznie o .....33.883.000,00 zł,
w tym:
1) w 2026 r. o .....5.817.000,00 zł,
2) w 2027 r. o .....5.817.000,00 zł,
3) w 2028 r. o .....5.817.000,00 zł,
4) w 2029 r. o .....5.817.000,00 zł,
5) w 2030 r. o .....5.817.000,00 zł,
6) w 2031 r. o .....4.798.000,00 zł,

w związku z uruchomieniem w 2023 r. kredytu w kwocie mniejszej niż planowano,

2. zwiększeniu wydatków majątkowych jednorocznych łącznie o .....33.883.000,00 zł,
w tym:
1) w 2026 r. o .....5.817.000,00 zł,
2) w 2027 r. o .....5.817.000,00 zł,
3) w 2028 r. o .....5.817.000,00 zł,
4) w 2029 r. o .....5.817.000,00 zł,
5) w 2030 r. o .....5.817.000,00 zł,
6) w 2031 r. o .....4.798.000,00 zł,

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

- w 2024 r. 3,22% przy dopuszczalnej wartości 13,78%,
- w 2025 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 11,46%,
- w 2026 r. 4,25% przy dopuszczalnej wartości 8,93%,
- w 2027 r. 3,84% przy dopuszczalnej wartości 7,73%,

- w 2028 r. 3,73% przy dopuszczalnej wartości 7,22%,
- w 2029 r. 3,08% przy dopuszczalnej wartości 6,43%,
- w 2030 r. 2,90% przy dopuszczalnej wartości 5,77%,
- w 2031 r. 2,58% przy dopuszczalnej wartości 6,86%.