

ZARZĄDZENIE Nr 0050/387/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 3 ust. 3 Uchwały Nr LVI/1053/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 2038, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem		3 564 808,90	1 175 977 894,61	0,00	1 143 385 292,46	0,00	1 117 913 740,44	0,00	1 141 614 927,60
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 564 808,90	1 105 933 882,61	0,00	1 047 964 267,86	0,00	1 078 814 681,63	0,00	1 118 126 908,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	308 946 516,00	0,00	296 876 000,00	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	54 291 756,00	0,00	57 006 000,00	0,00	59 856 000,00	0,00	62 849 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	339 662 546,00	0,00	321 265 000,00	0,00	331 224 000,00	0,00	339 504 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 554 076,40	115 976 186,14	0,00	80 549 767,86	0,00	75 295 681,63	0,00	76 098 908,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 732,50	287 056 878,47	0,00	292 267 500,00	0,00	297 750 000,00	0,00	306 105 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00	0,00	172 671 000,00	0,00	178 024 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	70 044 012,00	0,00	95 421 024,60	0,00	39 099 058,81	0,00	23 488 019,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	14 597 069,00	0,00	4 000 000,00	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	52 047 746,00	0,00	90 821 024,60	0,00	34 499 058,81	0,00	18 388 019,60
2. Wydatki ogółem		3 564 808,90	1 245 622 542,24	2 375 000,00	1 268 474 692,45	-125 000,00	1 104 998 740,44	-125 000,00	1 107 613 899,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 538 547,90	1 064 063 100,24	0,00	1 035 576 694,42	0,00	1 027 763 140,63	0,00	1 047 913 855,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 135,63	478 875 705,33	0,00	455 147 000,00	0,00	469 257 000,00	0,00	480 989 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	613 979,00	3 497,00	2 258 664,00	877 549,00	1 756 266,00	158 306,00	513 214,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	8 605 000,00	0,00	15 560 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 261,00	181 559 442,00	2 375 000,00	232 897 998,03	-125 000,00	77 235 599,81	-125 000,00	59 700 044,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 261,00	165 881 085,00	2 375 000,00	218 907 998,03	-125 000,00	77 235 599,81	-125 000,00	59 700 044,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 442 303,00	0,00	51 749 118,00	0,00	31 715 000,00	0,00	17 460 000,00
3. Wynik budżetu		0,00	-69 644 647,63	-2 375 000,00	-125 089 399,99	125 000,00	12 915 000,00	125 000,00	34 001 028,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	12 915 000,00	125 000,00	34 001 028,00
4. Przychody budżetu		0,00	92 351 745,63	0,00	150 504 399,99	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	60 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	57 699 870,21	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	11 944 777,42	0,00	1 493 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 944 777,42	0,00	1 493 723,77	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	20 406 968,21	0,00	29 010 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 375 000,00	3 595 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	22 707 098,00	-2 375 000,00	25 415 000,00	125 000,00	32 915 000,00	125 000,00	34 001 028,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	22 707 098,00	-2 375 000,00	25 415 000,00	125 000,00	32 915 000,00	125 000,00	34 001 028,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	175 456 028,00	2 375 000,00	270 041 028,00	2 250 000,00	257 126 028,00	2 125 000,00	223 125 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 261,00	41 870 782,37	0,00	12 387 573,44	0,00	51 051 541,00	0,00	70 213 053,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 261,00	74 222 528,00	0,00	42 891 973,43	0,00	51 051 541,00	0,00	70 213 053,00
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)		2,60%		3,69%		4,35%		3,86%
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)		5,13%		3,29%		6,50%		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)		13,78%		12,24%		9,36%		8,16%
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)		14,45%		12,90%		9,99%		8,78%
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		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		TAK

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	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		0,00	3 905 646,50	0,00	9 312 238,86	0,00	1 875 023,63	0,00	1 072 001,00
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	3 862 180,50	0,00	9 312 238,86	0,00	1 875 023,63	0,00	1 072 001,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 601 460,50	0,00	8 321 184,43	0,00	1 646 348,09	0,00	946 953,00
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	3 343 189,00	0,00	45 436 090,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
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	3 343 189,00	0,00	45 436 090,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 257 130,00	0,00	40 681 626,56	0,00	27 000 000,00	0,00	15 714 000,00
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	4 167 798,00	0,00	13 181 261,42	0,00	2 096 155,63	0,00	1 391 168,00
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	4 124 067,00	0,00	13 181 261,42	0,00	2 096 155,63	0,00	1 391 168,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 779 276,00	0,00	9 619 021,43	0,00	1 482 453,09	0,00	946 953,00
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	931 631,00	0,00	45 925 486,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
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	931 631,00	0,00	45 925 486,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	558 968,00	0,00	40 681 626,56	0,00	27 000 000,00	0,00	15 714 000,00
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	173 213 431,00	0,00	209 172 730,02	0,00	37 548 512,44	0,00	19 779 187,60
10.1.1		bieżące	0,00	8 636 338,00	0,00	15 685 807,42	0,00	2 349 453,63	0,00	1 391 168,00
10.1.2.		majątkowe	0,00	164 577 093,00	0,00	193 486 922,60	0,00	35 199 058,81	0,00	18 388 019,60
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	-2 375 000,00	25 415 000,00	125 000,00	32 915 000,00	125 000,00	34 001 028,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	130 063,01	0,00	0,00	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	130 063,01	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem			0,00	1 160 319 592,00	0,00	1 199 551 000,00	0,00	1 240 319 000,00	0,00	1 282 653 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:		0,00	1 154 719 592,00	0,00	1 193 951 000,00	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	76 938 592,00	0,00	78 825 000,00	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	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	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			-125 000,00	1 122 944 592,00	-125 000,00	1 169 176 000,00	-125 000,00	1 209 944 000,00	-125 000,00	1 255 778 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	1 069 048 050,00	0,00	1 094 040 000,00	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:		10 470,00	369 654,00	10 594,00	374 110,00	10 723,00	378 620,00	10 852,00	383 184,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		-125 000,00	53 896 542,00	-125 000,00	75 136 000,00	-125 000,00	89 788 000,00	-125 000,00	106 759 000,00
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			125 000,00	37 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	26 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		125 000,00	37 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	26 875 000,00
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		125 000,00	37 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	26 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	125 000,00	37 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	30 375 000,00	125 000,00	26 875 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		2 000 000,00	185 750 000,00	1 875 000,00	155 375 000,00	1 750 000,00	125 000 000,00	1 625 000,00	98 125 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 671 542,00	0,00	99 911 000,00	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	85 671 542,00	0,00	99 911 000,00	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)		3,74%		3,09%		2,91%		2,59%
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%		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)		7,65%		6,87%		6,21%		7,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,27%		7,49%		6,83%		7,30%
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		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		TAK

[illegible]

[illegible]

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie	zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 326 621 000,00	0,00	1 372 291 000,00	0,00	1 419 736 000,00	0,00	1 469 031 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 321 021 000,00	0,00	1 366 691 000,00	0,00	1 414 136 000,00	0,00	1 463 431 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	z subwencji ogólnej								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	84 886 000,00	0,00	87 008 000,00	0,00	89 183 000,00	0,00	91 413 000,00
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	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	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		-125 000,00	1 305 996 000,00	500 000,00	1 354 791 000,00	500 000,00	1 402 236 000,00	-2 500 000,00	1 451 531 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 176 688 000,00	0,00	1 205 248 000,00	0,00	1 234 291 000,00	0,00	1 264 324 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 983,00	387 803,00	-28 690,00	352 672,00	-78 831,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	2 870 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 120 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-125 000,00	129 308 000,00	500 000,00	149 543 000,00	500 000,00	167 945 000,00	-2 500 000,00	187 207 000,00
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		125 000,00	20 625 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	125 000,00	20 625 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie	zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		125 000,00	20 625 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	125 000,00	20 625 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	-500 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		1 500 000,00	77 500 000,00	2 000 000,00	60 000 000,00	2 500 000,00	42 500 000,00	0,00	25 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 333 000,00	0,00	161 443 000,00	0,00	179 845 000,00	0,00	199 107 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	144 333 000,00	0,00	161 443 000,00	0,00	179 845 000,00	0,00	199 107 000,00
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)		1,93%		1,57%		1,45%		1,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		11,91%		12,79%		13,70%		14,59%
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)		8,14%		9,37%		10,27%		11,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,14%		9,37%		10,27%		11,12%
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		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		TAK

[illegible]

[illegible]

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

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2024 r. wynikają z dostosowania do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/375/24 z dnia 31 października 2024 r.

II. W latach 2025 – 2035 r. dokonano zmian:

1. w ramach wydatków bieżących dokonano zmian zaplanowanych wydatków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki.

W latach 2025 – 2034 dokonano zmian, odpowiednio:

a) w 2025 r. – zwiększenie o	3.497,00 zł,
b) w 2026 r. – zwiększenie o	877.549,00 zł,
c) w 2027 r. – zwiększenie o	158.306,00 zł,
d) w 2028 r. – zwiększenie o	10.470,00 zł,
e) w 2029 r. – zwiększenie o	10.594,00 zł,
f) w 2030 r. – zwiększenie o	10.723,00 zł,
g) w 2031 r. – zwiększenie o	10.852,00 zł,
h) w 2032 r. – zwiększenie o	10.983,00 zł,
i) w 2033 r. – zmniejszenie o	28.690,00 zł,
j) w 2034 r. – zmniejszenie o	78.831,00 zł.

2. rozchodów na spłatę kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w związku z aktualizacją harmonogramów ich spłat. W latach 2025 – 2035 dokonano zmian odpowiednio:

a) w 2025 r. – zmniejszenie o	2.375.000,00 zł,
b) w 2026 r. – zwiększenie o	125.000,00 zł,
c) w 2027 r. – zwiększenie o	125.000,00 zł,
d) w 2028 r. – zwiększenie o	125.000,00 zł,
e) w 2029 r. – zwiększenie o	125.000,00 zł,
f) w 2030 r. – zwiększenie o	125.000,00 zł,
g) w 2031 r. – zwiększenie o	125.000,00 zł,
h) w 2032 r. – zwiększenie o	125.000,00 zł,
i) w 2033 r. – zmniejszenie o	500.000,00 zł,
j) w 2034 r. – zmniejszenie o	500.000,00 zł,
k) w 2035 r. – zwiększenie o	2.500.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetów w latach 2025 – 2035 dokonano odpowiednich zmian zaplanowanych na te lata wydatków majątkowych jednorocznych.