

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI/ /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.), 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 2020 – 2031, 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem		-9 544 806	1 005 744 595	21 378 322	980 732 743	5 915 069	878 353 887
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-6 974 815	846 690 769	-3 411 953	843 405 839	166 695	858 891 489
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-12 000 000	225 273 602	-3 708 712	231 291 288	0	242 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-3 500 000	21 500 000	0	25 850 000	0	26 703 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 949	173 628 239	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 207 627	209 274 270	296 759	198 269 500	166 695	194 824 983
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 296 609	217 014 658	0	207 988 051	0	210 856 506
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	-2 569 991	159 053 826	24 790 275	137 326 904	5 748 374	19 462 398
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 319 089	6 960 104	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-3 889 080	149 803 722	24 790 275	131 026 904	5 748 374	13 162 398
2. Wydatki ogółem		-36 998 882	1 066 958 243	33 737 128	1 077 580 518	22 510 339	864 387 501
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-5 226 418	817 499 489	9 029 584	804 519 904	-46 262	800 225 934
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 660	290 461 788	0	294 994 000	0	302 177 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-2 257 231	663 316	18 447	2 833 443	75 363	2 831 756
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	-2 260 000	2 140 000	0	4 860 000	0	4 675 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-105 000	455 000	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	-31 772 464	249 458 754	24 707 544	273 060 614	22 556 601	64 161 567
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-27 954 384	138 718 754	24 707 544	253 965 694	22 556 601	58 289 567
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 179 734	21 627 427	7 100 382	29 928 191	0	123 000
3. Wynik budżetu		27 454 076	-61 213 648	-12 358 806	-96 847 775	-16 595 270	13 966 386
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-16 595 270	13 966 386
4. Przychody budżetu		-27 454 076	101 378 008	14 954 076	114 662 888	14 000 000	14 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-33 000 000	73 001 100	19 000 000	83 027 828	14 000 000	14 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-27 454 076	56 863 457	19 000 000	83 027 828	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	4 350 191	0	9 870 906	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	4 350 191	0	9 870 906	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 545 924	24 026 717	-4 045 924	21 764 154	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	-6 641 194	3 949 041	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	40 164 360	2 595 270	17 815 113	-2 595 270	27 966 386
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	40 164 360	2 595 270	17 815 113	-2 595 270	27 966 386
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0				
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0				0
6. Kwota długu, tym:		-33 000 000	154 843 431	-16 595 270	220 056 146	0	206 089 760
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 748 397	29 191 280	-12 441 537	38 885 935	212 957	58 665 555
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 797 527	57 568 188	-16 487 461	70 520 995	212 957	58 665 555
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)		6,67%		3,95%		5,34%
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)		5,25%		7,06%		9,52%
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)		13,94%		10,25%		6,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,93%		13,24%		9,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 036 132	6 738 863	296 759	3 969 500	166 695	524 983
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:	1 029 558	6 695 855	296 759	3 969 500	166 695	524 983
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	990 341	6 305 159	280 580	3 737 060	170 116	512 141

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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	-3 889 080	109 845 034	24 790 275	131 026 904	5 748 374	13 162 398
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:	-3 889 080	109 845 034	24 790 275	131 026 904	5 748 374	13 162 398
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-3 889 080	109 845 034	24 790 275	131 026 904	5 748 374	13 162 398
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	211 257	7 246 640	1 377 923	5 786 195	-121 625	434 197
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:	211 257	7 246 640	1 377 923	5 786 195	-121 625	434 197
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 912	6 547 058	1 357 116	5 261 046	-108 040	423 387
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	-14 069 433	139 282 552	19 811 467	147 953 553	6 023 364	14 112 886
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:	-14 069 433	139 282 552	19 811 467	147 953 553	6 023 364	14 112 886
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-11 837 426	119 597 323	17 585 801	123 050 224	5 748 374	8 939 996
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-31 755 740	238 396 353	29 178 610	248 876 108	17 903 310	52 152 915
10.1.1	bieżące	-108 356	8 765 166	1 762 354	8 591 138	-121 625	1 159 080
10.1.2.	majątkowe	-31 647 384	229 631 187	27 416 256	240 284 970	18 024 935	50 993 835
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	40 164 360	2 595 270	17 815 113	-2 595 270	27 966 386
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-246 150	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	1 594 151	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	884 231 000	0	905 508 000	0	927 638 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	877 931 000	0	899 208 000	0	921 338 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	254 100 000				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	27 531 000				
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	189 120 000				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	194 300 000	0	194 300 000	0	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	212 880 000				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	120 720 000				
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0	6 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0				
2. Wydatki ogółem		0	853 004 368	0	874 375 694	0	896 117 452
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	812 499 000	0	826 527 000	0	836 634 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	309 540 000				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 770 117	2 768 925	617 449	925 744	21 117	293 731
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	3 965 000	0	3 150 000	0	2 445 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	40 505 368	0	47 848 694	0	59 483 452
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	40 505 368				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0				
3. Wynik budżetu		0	31 226 632	0	31 132 306	0	31 520 548
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	31 226 632	0	31 132 306	0	31 520 548
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	31 226 632	0	31 132 306	0	31 520 548
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	31 226 632	0	31 132 306	0	31 520 548
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
6. Kwota długu, tym:		0	174 863 128	0	143 730 822	0	112 210 274
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0	65 432 000	0	72 681 000	0	84 704 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	65 432 000	0	72 681 000	0	84 704 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		5,55%		4,99%		4,71%
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)		10,15%		10,76%		11,99%
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)		8,05%		9,52%		10,73%
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)		8,05%		9,52%		10,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0		0		0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0				

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0				
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0		0		0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0				
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	225 000	7 024 883	0	424 883	0	424 883
10.1.1	bieżące	225 000	724 883	0	424 883	0	424 883
10.1.2.	majątkowe	0	6 300 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	31 226 632	3 900 000	31 132 306	3 900 000	31 520 548
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	950 659 000	0	972 030 000	0	990 636 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	944 359 000	0	965 730 000	0	984 336 000
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	194 300 000	0	194 300 000	0	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości						
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0	6 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					0	0
2. Wydatki ogółem		0	919 948 726	0	942 130 000	0	960 736 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	846 597 000	0	857 222 000	0	868 367 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	476	277 478	-78	281 383	-648	285 343
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	1 735 000	0	1 010 000	0	550 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	73 351 726	0	84 908 000	0	92 369 000
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		0	30 710 274	0	29 900 000	0	29 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	30 710 274	0	29 900 000	0	29 900 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	30 710 274	0	29 900 000	0	29 900 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	30 710 274	0	29 900 000	0	29 900 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						0
6. Kwota długu, tym:		0	81 500 000	0	51 600 000	0	21 700 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0	97 762 000	0	108 508 000	0	115 969 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	97 762 000	0	108 508 000	0	115 969 000
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)		4,36%		4,04%		3,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		13,27%		14,20%		14,75%
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)		8,72%		9,71%		10,99%
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)		9,95%		9,71%		10,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0		0		0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
10.1.1	bieżące						
10.1.2.	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	3 900 000	30 710 274	3 900 000	29 900 000	3 900 000	29 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:			0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	1 009 724 000	0	1 029 338 000	0	1 049 459 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	1 003 424 000	0	1 023 038 000	0	1 043 159 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					0	
1.1.3	z subwencji ogólnej					0	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	194 300 000	0	194 300 000	0	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:					0	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					0	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0	6 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					0	
2. Wydatki ogółem		-1 000 000	1 000 824 000	-1 000 000	1 020 438 000	2 000 000	1 045 559 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	881 514 000	0	893 476 000	0	905 735 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-1 236	289 359	-1 839	293 065	-2 457	296 598
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	270 000	0	150 000	0	50 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	-1 000 000	119 310 000	-1 000 000	126 962 000	2 000 000	139 824 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					0	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					0	
3. Wynik budżetu		1 000 000	8 900 000	1 000 000	8 900 000	-2 000 000	3 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000	8 900 000	1 000 000	8 900 000	-2 000 000	3 900 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		1 000 000	8 900 000	1 000 000	8 900 000	-2 000 000	3 900 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	1 000 000	8 900 000	1 000 000	8 900 000	-2 000 000	3 900 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		0		0		0
6. Kwota długu, tym:		-1 000 000	12 800 000	-2 000 000	3 900 000	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0	121 910 000	0	129 562 000	0	137 424 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	121 910 000	0	129 562 000	0	137 424 000
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)		1,17%		1,13%		0,50%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		15,10%		15,65%		16,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		12,09%		12,89%		13,67%
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)		12,09%		12,89%		13,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0		0		0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						0
10.1.1	bieżące						0
10.1.2.	majątkowe						0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 900 000	8 900 000	4 900 000	8 900 000	1 900 000	3 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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		2020 r.	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2022 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.		
						przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				283 616 906	138 686 976	106 931 236	51 636 456	80 815 066	13 797 712	31 701 022	6 375 000	6 600 000	201 064 936	211 980 389
1.a	- wydatki bieżące				8 778 735	2 676 564	2 568 208	2 974 850	4 737 204	828 089	706 464	75 000	300 000	6 554 503	8 311 876
1.a	- wydatki majątkowe				274 838 171	136 010 412	104 363 028	48 661 606	76 077 862	12 969 623	30 994 558	6 300 000	6 300 000	194 510 433	203 668 513
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:				212 289 390	110 910 085	95 085 296	36 886 456	59 533 189	9 374 712	15 178 022	0	0	154 539 663	163 326 189
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 468 735	2 311 564	2 518 208	2 674 850	4 077 204	528 089	406 464	0	0	5 514 503	7 001 876
1.1.1.1	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	147 379	0	2 264	0	90 227	0	54 888	0	0	0	147 379
1.1.1.2	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	128 351	0	2 264	0	66 654	0	59 433	0	0	0	128 351
1.1.1.3	Dbamy o naszą planetę - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochroną Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczoł.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2021	107 303	40 003	33 197	0	11 704	0	0	0	0	40 003	44 901
1.1.1.4	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	118 308	0	6 002	0	74 977	0	37 329	0	0	0	118 308
1.1.1.5	Siła kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	160 548	0	12 394	0	78 212	0	69 942	0	0	0	160 548
1.1.1.6	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywołanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	165 433	0	12 390	0	99 834	0	53 209	0	0	0	165 433
1.1.1.7	Kolejny krok - podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez kursy językowe, metodyczne, pedagogiczne i komputerowe	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	133 836	0	53 534	0	53 534	0	26 768	0	0	0	133 836
1.1.1.8	Szkolny znak jakości - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	114 218	40 934	19 818	0	21 999	0	0	0	0	40 934	41 817
1.1.1.9	Zachowaj spokój i bądź zielony - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	118 889	45 850	20 342	0	25 911	0	0	0	0	45 850	46 253
1.1.1.10	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	606 057	0	0	0	534 100	0	71 957	0	0	0	606 057
1.1.1.11	Europejska droga do sukcesu zawodowego - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	662 431	345 059	376 735	115 818	85 818	0	0	0	0	460 877	462 553

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		2020 r. przed zmianą	2020 r. po zmianie	2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.12	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	863 829	29 543	54 543	472 118	809 286	365 463	0	0		867 124	863 829
1.1.1.13	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	94 961	63 134	31 827	31 827	63 134	0	0	0	0	94 961	94 961
1.1.1.14	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach - zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	3 223 673	1 561 599	1 561 599	1 642 256	1 640 074	0	22 000	0	0	3 203 855	3 223 673
1.1.1.15	Dobre wykształcenie - lepsza praca - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2022	738 450	173 756	331 299	402 068	396 213	162 626	10 938	0	0	738 450	738 450
1.1.1.16	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejjskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	65 068	10 763	0	10 763	21 526	0	0	0	0	21 526	21 526
1.1.1.17	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	20 001	923	0	0	4 001	0	0	0	0	923	4 001
1.1.2.	- wydatki majątkowe				204 820 655	108 598 521	92 567 088	34 211 606	55 455 985	8 846 623	14 771 558	0	0	149 025 160	156 324 313
1.1.2.1	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2021	129 479 533	91 491 080	87 673 000	53 920	3 872 000	0	0	0	0	91 491 080	87 673 000
1.1.2.2	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2021	2 199 589	2 177 975	1 257 655	0	940 968	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	4 654 528	2 294 617	42 000	2 301 617	4 554 234	0	0	0	0	4 596 234	4 596 234
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	2 464 682	1 206 095	22 000	1 213 095	2 397 190	0	0	0	0	2 419 190	2 419 190
1.1.2.5	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	3 018 164	1 235 536	34 000	1 241 536	2 443 072	0	0	0	0	2 477 072	2 477 072
1.1.2.6	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	4 623 077	1 810 535	20 000	2 193 857	3 984 392	0	0	0	0	4 004 392	4 004 392
1.1.2.7	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	5 150 210	3 412 033	3 112 033	0	0	0	0	0	0	3 412 033	3 112 033
1.1.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	15 737 327	430 000	406 400	7 554 372	7 554 372	7 296 623	7 296 623	0	0	14 896 060	14 872 460

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		2020 r. przed zmianą	2020 r. po zmianie	2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	22 629 012	4 525 803	0	18 103 209	22 629 012	0	0	0	0	22 629 012	22 629 012
1.1.2.10	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	14 864 533	14 847	0	1 550 000	7 080 745	1 550 000	7 474 935	0	0	3 100 087	14 540 920
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				71 327 516	27 776 891	11 845 940	14 750 000	21 281 877	4 423 000	16 523 000	6 375 000	6 600 000	46 525 273	48 654 200
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 310 000	365 000	50 000	300 000	660 000	300 000	300 000	75 000	300 000	1 040 000	1 310 000
1.2.1.1	Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	900 000	225 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	75 000	300 000	900 000	900 000
1.2.1.2	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2021	160 000	140 000	0	0	160 000	0	0	0	0	140 000	160 000
1.2.1.3	Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej - usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku	Urząd Miasta	2020	2021	250 000	0	50 000	0	200 000	0	0	0	0	0	250 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				70 017 516	27 411 891	11 795 940	14 450 000	20 621 877	4 123 000	16 223 000	6 300 000	6 300 000	45 485 273	47 344 200
1.2.2.1	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	7 817 083	3 663 333	0	4 000 000	3 663 333	0	4 000 000	0	0	7 663 333	7 663 333
1.2.2.2	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	1 650 000	500 000	147 600	1 150 000	1 502 400	0	0	0	0	1 650 000	1 502 400
1.2.2.3	Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	1 883 825	443 879	35 855	0	0	0	1 800 000	0	0	415 589	1 807 565
1.2.2.4	Budowa ul. Agrestowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	1 263 123	1 230 835	95 532	0	1 135 303	0	0	0	0	1 177 023	1 177 023
1.2.2.5	Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	2 350 387	1 200 000	89 175	1 150 000	2 260 825	0	0	0	0	2 350 000	2 260 825
1.2.2.6	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	305 521	102 125	3 075	0	99 050	0	0	0	0	39 026	39 026
1.2.2.7	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	898 125	850 000	190 000	0	660 000	0	0	0	0	850 000	850 000
1.2.2.8	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg - wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	Urząd Miasta	2019	2021	204 984	203 570	35 000	0	168 570	0	0	0	0	203 570	203 555
1.2.2.9	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	250 000	100 000	19 311	150 000	230 689	0	0	0	0	250 000	250 000

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		2020 r. przed zmianą	2020 r. po zmianie	2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.10	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	250 000	119 345	15 990	0	103 355	0	0	0	0	3 849	3 848
1.2.2.11	Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki - przywrócenie sprawności technicznej wylotu oraz poprawa estetyki	Urząd Miasta	2019	2020	87 566	90 000	83 850	0	0	0	0	0	0	90 000	83 850
1.2.2.12	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2022	6 958 547	2 500 000	45 000	4 300 000	3 955 000	0	2 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000
1.2.2.13	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2022	7 000 000	3 500 000	10 000	3 500 000	3 490 000	0	3 500 000	0	0	7 000 000	7 000 000
1.2.2.14	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2023	20 521 305	110 000	60 000	0	0	4 000 000	4 000 000	6 300 000	6 300 000	10 410 000	10 312 105
1.2.2.15	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2021	324 967	306 000	6 000	0	300 000	0	0	0	0	306 000	306 000
1.2.2.16	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2021	600 000	600 000	5 000	0	595 000	0	0	0	0	600 000	600 000
1.2.2.17	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	77 000	0	12 000	0	65 000	0	0	0	0	0	77 000
1.2.2.18	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	200 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	200 000
1.2.2.19	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2020	1 919 424	1 219 400	1 519 400	0	0	0	0	0	0	1 219 400	1 519 400
1.2.2.20	Zagospodarowanie terenu Osady - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2021	1 961 069	1 767 111	400 000	0	1 367 111	0	0	0	0	1 767 111	1 767 111
1.2.2.21	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	589 500	266 500	0	200 000	466 500	123 000	123 000	0	0	589 500	589 500
1.2.2.22	Rewitalizacja Parku Północnego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2021	2 699 335	959 741	500 000	0	459 741	0	0	0	0	958 681	943 921
1.2.2.23	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	10 205 755	7 680 052	8 423 152	0	0	0	0	0	0	1 142 191	1 387 738

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020 - 2031**

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2020 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 29 października 2020 r. i polegają na:

1. zmniejszeniu dochodów o 9.544.806,-zł,
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 6.974.815,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 2.569.991,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków o 36.998.882,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 5.226.418,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 31.772.464,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów o 27.454.076,-zł,
w tym:

- 1) z kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
– zmniejszenie o 33.000.000,-zł,
(przeniesienie na lata 2021 - 2022),
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o 5.545.624,-zł,

II. Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 21.378.322,-zł,
w tym:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o 24.790.275,-zł,
środki z Unii Europejskiej na realizację zadań:
 - a) „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” 11.022.554,-zł,
(w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania zadania)
 - b) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja” 1.790.274,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.)
 - c) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii” 940.542,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.)

- d) „Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej” 382.012,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.)
- e) „Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego” 901.112,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.)
- f) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 4.005.406,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.)
- g) „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” 5.748.375,-zł,
(wprowadzenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania do realizacji zadania),
- 2) dochody bieżące – zmniejszenie o 3.411.953,-zł,
w tym:
- a) udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o 3.708.712,-zł,
(dostosowanie do wartości prognozowanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
- b) środki na realizację projektów unijnych – zwiększenie o 296.759,-zł,
w tym dotyczące projektów:
- „Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt Edukacyjny” – zmniejszenie o 53.069,-zł
w tym:
 - *środki Europejskiego Funduszu Społecznego* 50.039,-zł,
 - *środki z budżetu państwa* 3.030,-zł,(wpływ środków zaplanowano w 2020r.)
 - „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach” – zmniejszenie o 22.000,-zł,
w tym:
 - *środki Europejskiego Funduszu Społecznego* 20.108,-zł,
 - *środki z budżetu państwa* 1.892,-zł,(przeniesienie na 2022r.),
 - „Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie” – zmniejszenie o 65.926,-zł,
(przeniesienie na 2020 r.),
 - „Dbamy o naszą planetę” – zwiększenie o 20.481,-zł,
(przeniesienie z 2020 r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu),
 - „W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę” – zwiększenie o 47.323,-zł,
w tym:

– środki Europejskiego Funduszu Społecznego	44.621,-zł,
– środki z budżetu państwa	2.702,-zł,
(wprowadzenie projektu do realizacji),	
• „Kolejny krok” – zwiększenie o	53.534,-zł,
w tym:	
– środki Europejskiego Funduszu Społecznego	50.477,-zł,
– środki z budżetu państwa	3.057,-zł,
(wprowadzenie projektu do realizacji),	
• „Szkolny znak jakości” – zwiększenie o	23.550,-zł,
(przeniesienie z 2020 r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu),	
• „Zachowaj spokój i bądź zielony” – zwiększenie o	24.100,-zł,
(przeniesienie z 2020 r. w związku z wydłużeniem realizacji projektu),	
• „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy”	
– zwiększenie o	242.423,-zł,
w tym:	
– środki Europejskiego Funduszu Społecznego	228.581,-zł,
– środki z budżetu państwa	13.842,-zł,
(wprowadzenie projektu do realizacji),	
• „Dobre wykształcenie - lepsza praca” – zwiększenie o	14.248,-zł,
w tym:	
– środki Europejskiego Funduszu Społecznego	12.748,-zł,
– środki z budżetu państwa	1.500,-zł,
(przeniesienie z 2022 r.),	
• „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – zwiększenie o	5.221,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),	
• „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”	
– promocja zadania - zwiększenie o	3.623,-zł,
(w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania zadania),	
• „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” – promocja zadania	3.251,-zł,
(wprowadzenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania do realizacji zadania),	
2. zwiększeniu wydatków o	33.737.128,-zł,
w tym:	
1) wydatków bieżących o	9.029.584,-zł,
z tego na:	

- a) projekty unijne wymienione w załączniku nr 2..... 1.402.354,-zł,
 - b) pozostałe bieżące zadania wieloletnie wymienione w załączniku nr 2..... 360.000,-zł,
 - c) udzielone poręczenia..... 18.447,-zł,
(w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek),
 - d) pozostałe wydatki bieżące (głównie remonty) 7.248.783,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 24.707.544,-zł,
w tym:
- a) przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2
– zwiększenie o 27.416.256,-zł,
(w związku z przeniesieniem części ich realizacji z 2020 r.)
 - b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o 2.708.712,-zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o 14.954.076,-zł,**
w tym:
- 1) z kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
- zwiększenie o 19.000.000,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o..... 4.045.924,-zł,
(przeniesienie na 2020 r.),
- 4. zwiększeniu rozchodów o 2.595.270,-zł,**
środki na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa
zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej”
(przeniesienie z 2022 r.)

III. Zmiany w 2022 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 5.915.069,-zł,**
w tym:
- 1) dochodów bieżących o 166.695,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym:
 - a) „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach”
– zwiększenie o 22.000,-zł,
w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 20.108,-zł,
 - środki z budżetu państwa 1.892,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.),
 - b) „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy”
– zwiększenie o 121.211,-zł,
w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 114.290,-zł,
 - środki z budżetu państwa 6.921,-zł,(wprowadzenie projektu do realizacji),
 - c) „Kolejny krok” – zwiększenie o 26.768,-zł,
w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 25.239,-zł,
 - środki z budżetu państwa 1.529,-zł,(wprowadzenie projektu do realizacji),
 - d) „iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię” – zwiększenie o 33.087,-zł,
(wprowadzenie projektu do realizacji),
 - e) „Siła kobiet - budzenie świadomości” – zwiększenie o 32.110,-zł,
(wprowadzenie projektu do realizacji),
 - f) „W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę”
- zwiększenie o 23.662,-zł,
w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 22.311,-zł,
 - środki z budżetu państwa 1.351,-zł,(wprowadzenie projektu do realizacji),
 - g) „EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE” – zwiększenie o 25.670,-zł,
(wprowadzenie projektu do realizacji),
 - h) „Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego” – zwiększenie o 29.476,-zł,
(wprowadzenie projektu do realizacji),
 - i) „Dobre wykształcenie - lepsza praca” – zmniejszenie o 143.556,-zł,
w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 128.442,-zł,
 - środki z budżetu państwa 15.114,-zł,(wpływ środków zaplanowano w 2020r.)
 - j) „Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy
Zespołu Szkół nr 7 w Tychach” – zmniejszenie o 3.295,-zł,
(wpływ środków zaplanowano w 2020r.)
 - k) „Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie” – zmniejszenie o 438,-zł,
(przeniesienie na 2020 r.),
- 2) dochodów majątkowych o 5.748.374,-zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania
pn. „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji”
(w związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania do realizacji zadania).

2. zwiększeniu wydatków o 22.510.339,-zł,
w tym:

- 1) wydatki majątkowe – zwiększenie o 22.556.601,-zł,
w tym:

- a) na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 o 18.024.935,-zł,
(przeniesienie z 2021 r.)
- b) na zadania jednoroczne o 4.531.666,-zł,
- 2) wydatki bieżące – zmniejszenie o 46.262,-zł,
z tego:
 - a) w związku z realizacją projektów unijnych wymienionych
w załączniku nr 2 – zmniejszenie o 121.625,-zł,
 - b) na udzielone poręczenia – zwiększenie o 75.363,-zł,
(w związku z aktualizacją harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek),
- 3. **zwiększeniu przychodów o 14.000.000,-zł,**
z tytułu kredytu zaciąganego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
(przeniesienie z 2020 r.),
- 5. **zmniejszeniu rozchodów o 2.595.270,-zł,**
środki na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa
zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Pogodnej”
(przeniesienie na 2021 r.).

IV. W latach 2023 - 2031 dokonano zmian:

- 1. wartości wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, odpowiednio:
 - a) w 2023r. – zwiększenie o 1.770.117,-zł,
 - b) w 2024r. – zwiększenie o 617.449,-zł,
 - c) w 2025r. – zwiększenie o 21.117,-zł,
 - d) w 2026r. – zwiększenie o 476,-zł,
 - e) w 2027r. – zmniejszenie o 78,-zł,
 - f) w 2028r. – zmniejszenie o 648,-zł,
 - g) w 2029r. – zmniejszenie o 1.236,-zł,
 - h) w 2030r. – zmniejszenie o 1.839,-zł,
 - i) w 2031r. – zmniejszenie o 2.457,-zł,nie dokonując zmian wartości ogólnych wydatków bieżących,
- 2. rozchodów:
 - a) w 2029r. – zwiększenie o 1.000.000,-zł,
 - b) w 2030r. – zwiększenie o 1.000.000,-zł,
 - c) w 2031r. – zmniejszenie o 2.000.000,-zł,W celu zrównoważenia budżetów w tych latach odpowiednio zmieniono plan wydatków inwestycyjnych.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej”

na: „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej”

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

- w 2020r. 6,67% przy dopuszczalnej wartości 16,93%,
- w 2021r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 13,24%,
- w 2022r. 5,34% przy dopuszczalnej wartości 9,85%,
- w 2023r. 5,55% przy dopuszczalnej wartości 8,05%,
- w 2024r. 4,99% przy dopuszczalnej wartości 9,52%,
- w 2025r. 4,71% przy dopuszczalnej wartości 10,73%,
- w 2026r. 4,36% przy dopuszczalnej wartości 9,95%,
- w 2027r. 4,04% przy dopuszczalnej wartości 9,71%,
- w 2028r. 3,89% przy dopuszczalnej wartości 10,99%,
- w 2029r. 1,17% przy dopuszczalnej wartości 12,09%,
- w 2030r. 1,13% przy dopuszczalnej wartości 12,89%,
- w 2031r. 0,50% przy dopuszczalnej wartości 13,67%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXI/ /20)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2020 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2020 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
RWR
RII
RKO
GWG
PRF
PPN
MCO
MOPS
DPS Wrzos
MZUiM
CUW
MZBM