

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 uchwała:

§ 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.

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. | łącznie 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 spłatą 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Splaty, 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 | 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. | łącznie 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 spłatą 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | | | | |
| 10.6 | Splaty, 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 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 Wieleletniej 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. | łącznie 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 spłatą 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 | Splaty, 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 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. | łącznie 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 spłatą 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | 0 | 0 |
| 10.6 | Splaty, 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 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 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 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 wyginieciu 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 (miejskich) 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 Szkoły 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 Szkoły 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 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 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 - scentralizowane 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 ciekła 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 ciekła 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 | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1.2.2.10 | Budowa połączenia ul. Szoldy 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 pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|---|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka 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 |