**UCHWAŁA NR XXI/429/20**
**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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

podpisany

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/429/20
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 | 20 889 464 | 250 147 614 | 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 | -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 |

podpisany

| 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 | Spłaty 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 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 |

podpisany

| 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 | 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 |

podpisany

**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 |

podpisany

| 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 | Spłaty 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 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 | | | | |

podpisany

| 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 | 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 |

podpisany

**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 |

podpisany

| 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 | Spłaty 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 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 | | | | | | |

podpisany

| 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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) | | | | | 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 |

podpisany

**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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 0 | | 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 |

podpisany

| 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 | Spłaty 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 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 |

podpisany

| 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 | 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 |

podpisany

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/429/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2020 r.

**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 | | |
| 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 ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół. | 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 | 160 548 |
| 1.1.1.6 | **iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię** - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | **165 433** | **0** | **12 390** | **0** | **99 834** | **0** | **53 209** | **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** | | 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** | | 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** | | 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** | | 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** | | | 460 877 | 462 553 |

podpisany

| 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 |

podpisany

| 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 cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku 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** | | 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 |

podpisany

| 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 Paprocańskim (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 |

podpisany

**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.)

podpisany

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:

podpisany

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:

podpisany

- *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”

podpisany

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%.

podpisany