

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XII/ /19  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 31 października 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), 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), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwala:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028, 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.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/ /19  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 31 października 2019r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

| Wyszczególnienie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 206 891</b>   | <b>884 918 089</b>   | <b>15 687 550</b>  | <b>860 200 202</b>   | <b>0</b>           | <b>801 265 723</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 558 511</b>  | <b>770 600 444</b>   | <b>226 930</b>     | <b>722 614 514</b>   | <b>0</b>           | <b>736 704 084</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 233 228 710          | -4 503 210         | 237 354 790          | 0                  | 250 565 000          |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 13 600 000         | 28 700 000           | 0                  | 15 659 000           | 0                  | 16 223 000           |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 400          | 185 972 954          | 0                  | 180 088 000          | 0                  | 182 445 000          |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 111 500 000          | 0                  | 114 288 000          | 0                  | 117 145 000          |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 156 936 961          | 0                  | 158 975 000          | 0                  | 162 949 000          |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 47 475             | 142 065 492          | -27 500            | 109 210 084          | 0                  | 107 977 084          |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-10 351 620</b> | <b>114 317 645</b>   | <b>15 460 620</b>  | <b>137 585 688</b>   | <b>0</b>           | <b>64 561 639</b>    |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 779 000          | 3 568 000            | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | -15 460 620        | 107 336 645          | 15 460 620         | 131 585 688          | 0                  | 57 561 639           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-61 793 109</b> | <b>961 618 845</b>   | <b>92 687 550</b>  | <b>976 488 949</b>   | <b>-14 000 000</b> | <b>768 864 697</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-16 277 271</b> | <b>710 591 271</b>   | <b>38 272 326</b>  | <b>678 444 912</b>   | <b>-4 880 813</b>  | <b>646 439 759</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 226 959         | 744 655              | -51 709            | 2 920 547            | 119 187            | 2 814 996            |
| 2.1.1.1.                    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 2.1.2.                      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | -1 530 000         | 2 850 000            | 0                  | 4 910 000            | 0                  | 4 795 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | -1 530 000         | 2 850 000            | 0                  | 4 910 000            | 0                  | 4 795 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 2.1.3.1.1.                  | 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                    |
| 2.1.3.1.2.                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | -20 000            | 970 000              | 0                  | 560 000              | 0                  | 160 000              |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-45 515 838</b> | <b>251 027 574</b>   | <b>54 415 224</b>  | <b>298 044 037</b>   | <b>-9 119 187</b>  | <b>122 424 938</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>63 000 000</b>  | <b>-76 700 756</b>   | <b>-77 000 000</b> | <b>-116 288 747</b>  | <b>14 000 000</b>  | <b>32 401 026</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-63 000 000</b> | <b>106 511 512</b>   | <b>77 000 000</b>  | <b>144 371 447</b>   | <b>-14 000 000</b> | <b>158 536</b>       |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.                                                                                                                                                                                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 |  | -10 000 000        | 68 833 476           | 10 000 000         | 21 031 759           | 0                  | 0                    |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          |  | -10 000 000        | 39 022 720           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.                                                                                                                                                                                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                            |  | -53 000 000        | 37 678 036           | 67 000 000         | 123 339 688          | -14 000 000        | 158 536              |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          |  | -53 000 000        | 37 678 036           | 77 000 000         | 116 288 747          | 0                  | 0                    |
| 4.4.                                                                                                                                                                                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                              |  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                               | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>0</b>           | <b>29 810 756</b>    | <b>0</b>           | <b>28 082 700</b>    | <b>0</b>           | <b>32 559 562</b>    |
| 5.1.                                                                                                                                                                                                | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                               |  | 0                  | 29 810 756           | 0                  | 28 082 700           | 0                  | 32 559 562           |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                                              | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                          |  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| z tego:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                              |  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                             |  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                            |  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.2.                                                                                                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>-53 000 000</b> | <b>132 937 250</b>   | <b>14 000 000</b>  | <b>228 194 238</b>   | <b>0</b>           | <b>195 793 212</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 27 835 782         | 60 009 173           | -38 045 396        | 44 169 602           | 4 880 813          | 90 264 325           |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 17 835 782         | 128 842 649          | -28 045 396        | 65 201 361           | 4 880 813          | 90 264 325           |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 9.1.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  |  |                    | 3,77%                |                    | 4,17%                |                    | 5,01%                |
| 9.2.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok    |  |                    | 3,67%                |                    | 4,11%                |                    | 4,99%                |
| 9.3.                                                                                                                                                                                                | 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                    |
| 9.4.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |  |                    | 3,67%                |                    | 4,11%                |                    | 4,99%                |
| 9.5.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       |  |                    | 7,18%                |                    | 5,48%                |                    | 11,64%               |
| 9.6.                                                                                                                                                                                                | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)        |  |                    | 11,69%               |                    | 9,32%                |                    | 6,47%                |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.6.1.                                                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                         |                    | 13,80%               |                    | 11,43%               |                    | 8,58%                |
| 9.7.                                                                                                                                     | 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                  |
| 9.7.1.                                                                                                                                   | 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                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1                                                                                                                                     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 14 000 000         | 32 401 026           |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.1.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | -363 650           | 256 815 598          | 0                  | 256 671 000          | 0                  | 262 932 000          |
| 11.2.                                                                                                                                    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 26 625             | 31 866 713           | 0                  | 31 651 000           | 0                  | 32 284 000           |
| 11.3                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | -42 775 653        | 238 332 795          | 44 717 314         | 279 803 783          | 200 000            | 122 421 737          |
| 11.3.1.                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 883             | 11 958 789           | 1 714 445          | 5 639 850            | 0                  | 1 309 287            |
| 11.3.2.                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -42 814 536        | 226 374 006          | 43 002 869         | 274 163 933          | 200 000            | 121 112 450          |
| 11.4.                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | -22 199 716        | 174 435 706          | 20 823 359         | 144 693 742          | 0                  | 115 827 450          |
| 11.5.                                                                                                                                    | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 222 616         | 10 541 643           | 12 112 355         | 24 580 104           | -9 319 187         | 1 312 488            |
| 11.6.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | -6 540 507         | 24 996 224           | 5 926 510          | 10 958 691           | 200 000            | 200 000              |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.                                                                                                                                    | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 47 475             | 3 741 277            | -27 500            | 2 085 084            | 0                  | 852 084              |
| 12.1.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 109             | 3 603 577            | -25 134            | 1 935 692            | 0                  | 783 633              |
| 12.1.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 45 109             | 3 416 295            | -25 134            | 1 935 692            | 0                  | 736 813              |
| 12.2.                                                                                                                                    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | -15 324 624        | 94 888 150           | 15 324 624         | 130 949 692          | 0                  | 57 561 639           |
| 12.2.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | -15 324 624        | 94 886 044           | 15 324 624         | 130 949 692          | 0                  | 57 561 639           |
| 12.2.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | -15 324 624        | 94 886 044           | 15 324 624         | 130 949 692          | 0                  | 57 561 639           |
| 12.3.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | -28 927            | 5 889 974            | -25 555            | 2 957 547            | 0                  | 884 404              |
| 12.3.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 6 295              | 5 430 322            | -25 134            | 2 692 683            | 0                  | 776 187              |
| 12.3.2.                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 5 345              | 5 818 374            | -27 500            | 2 840 072            | 0                  | 809 493              |
| 12.4.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | -23 760 888        | 130 192 335          | 22 629 438         | 194 843 417          | 0                  | 80 377 450           |
| 12.4.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | -15 324 624        | 88 124 674           | 15 324 625         | 136 674 536          | 0                  | 56 059 198           |
| 12.4.2.                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | -23 388 950        | 129 292 335          | 23 388 951         | 189 364 785          | 0                  | 77 945 957           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.5.                                                                                                                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | -8 471 486         | 42 527 313           | 7 304 392          | 58 433 745           | 0                  | 24 426 469           |
| 12.5.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | -8 065 276         | 41 614 313           | 8 061 960          | 52 938 229           | 0                  | 21 994 976           |
| 12.6.                                                                                                                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                | -8 471 486         | 36 587 569           | 7 304 392          | 58 433 745           | 0                  | 24 426 469           |
| 12.6.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | -8 065 276         | 35 674 569           | 8 061 960          | 52 938 229           | 0                  | 21 994 976           |
| 12.7.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.7.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.8.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.8.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.1.                                                                                                                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.2.                                                                                                                                           | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)                                                                                      | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.3.                                                                                                                                           | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.4.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.5.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.6.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.7.                                                                                                                                           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 14.1.                                                                                                                                           | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 0                  | 29 810 756           | 0                  | 27 579 944           | 0                  | 31 859 562           |
| 14.2.                                                                                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.                                                                                                                                           | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 22 310               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.1.                                                                                                                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 22 310               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.2.                                                                                                                                         | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.3.                                                                                                                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.4.                                                                                                                                           | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0                  | 669 864              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

| Wyszczególnienie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>763 544 896</b>   | <b>0</b>           | <b>773 986 000</b>   | <b>0</b>           | <b>789 513 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>752 322 494</b>   | <b>0</b>           | <b>766 986 000</b>   | <b>0</b>           | <b>782 513 000</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 259 335 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 16 791 000           |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 185 374 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 120 074 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 167 023 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 107 279 494          |                    |                      |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>11 222 402</b>    | <b>0</b>           | <b>7 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>7 000 000</b>     |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 4 222 402            |                    |                      |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>726 658 540</b>   | <b>0</b>           | <b>739 609 868</b>   | <b>0</b>           | <b>757 482 276</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>660 496 494</b>   | <b>0</b>           | <b>670 245 000</b>   | <b>0</b>           | <b>679 092 000</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 707 187          | 2 756 393            | 736 620            | 998 808              | 41 913             | 308 295              |
| 2.1.1.1.                    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 2.1.2.                      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 4 080 000            | 0                  | 3 310 000            | 0                  | 2 470 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 4 080 000            | 0                  | 3 310 000            | 0                  | 2 470 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 2.1.3.1.1.                  | 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                    |
| 2.1.3.1.2.                  | 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                    |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>66 162 046</b>    |                    | <b>69 364 868</b>    |                    | <b>78 390 276</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>36 886 356</b>    | <b>0</b>           | <b>34 376 132</b>    | <b>0</b>           | <b>32 030 724</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.                                                                                                                                                                                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.                                                                                                                                                                                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.                                                                                                                                                                                                | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                               | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>36 886 356</b>    | <b>0</b>           | <b>34 376 132</b>    | <b>0</b>           | <b>32 030 724</b>    |
| 5.1.                                                                                                                                                                                                | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                               | 0                  | 36 886 356           | 0                  | 34 376 132           | 0                  | 32 030 724           |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                                              | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| z tego:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.2.                                                                                                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>158 906 856</b>   | <b>0</b>           | <b>124 530 724</b>   | <b>0</b>           | <b>92 500 000</b>    |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |                    |                      |                    |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.1.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 91 826 000           | 0                  | 96 741 000           | 0                  | 103 421 000          |
| 8.2.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                  | 0                  | 91 826 000           | 0                  | 96 741 000           | 0                  | 103 421 000          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 9.1.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  |                    | 5,73%                |                    | 5,00%                |                    | 4,41%                |
| 9.2.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok    |                    | 5,73%                |                    | 5,00%                |                    | 4,41%                |
| 9.3.                                                                                                                                                                                                | 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                    |
| 9.4.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |                    | 5,73%                |                    | 5,00%                |                    | 4,41%                |
| 9.5.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       |                    | 12,42%               |                    | 12,89%               |                    | 13,48%               |
| 9.6.                                                                                                                                                                                                | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)        |                    | 8,10%                |                    | 9,85%                |                    | 12,32%               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.6.1.                                                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                         |                    | 8,10%                |                    | 9,85%                |                    | 12,32%               |
| 9.7.                                                                                                                                     | 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                  |
| 9.7.1.                                                                                                                                   | 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                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1                                                                                                                                     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 36 886 356           |                    |                      |                    |                      |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.1.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 269 350 000          |                    |                      |                    |                      |
| 11.2.                                                                                                                                    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 32 930 000           |                    |                      |                    |                      |
| 11.3                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 123 000            | 1 796 786            | 0                  | 424 883              | 0                  | 424 883              |
| 11.3.1.                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 587 509              | 0                  | 424 883              | 0                  | 424 883              |
| 11.3.2.                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123 000            | 1 209 277            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 11.4.                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 1 086 277            |                    |                      |                    |                      |
| 11.5.                                                                                                                                    | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | -123 000           | 64 952 769           |                    |                      |                    |                      |
| 11.6.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123 000            | 123 000              |                    |                      |                    |                      |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.                                                                                                                                    | 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                  | 154 494              |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 138 231              |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0                  | 138 231              |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.                                                                                                                                    | 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                  | 4 222 402            |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 4 222 402            |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0                  | 4 222 402            |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.                                                                                                                                    | 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                  | 162 626              |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 138 231              |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.2.                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0                  | 162 626              |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.                                                                                                                                    | 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                  | 1 086 277            |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.2.                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 0                  | 1 086 277            |                    |                      |                    |                      |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.5.                                                                                                                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0                  | 1 110 672            |                    |                      |                    |                      |
| 12.5.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 1 110 672            |                    |                      |                    |                      |
| 12.6.                                                                                                                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                | 0                  | 1 110 672            |                    |                      |                    |                      |
| 12.6.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 1 110 672            |                    |                      |                    |                      |
| 12.7.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 12.7.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 12.8.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 12.8.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.1.                                                                                                                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.2.                                                                                                                                           | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)                                                                                      | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.3.                                                                                                                                           | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.4.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.5.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.6.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.7.                                                                                                                                           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 14.1.                                                                                                                                           | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 0                  | 35 566 356           | 0                  | 32 753 352           | 0                  | 31 000 000           |
| 14.2.                                                                                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.                                                                                                                                           | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.1.                                                                                                                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.2.                                                                                                                                         | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.3.                                                                                                                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.4.                                                                                                                                           | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028**

| Wyszczególnienie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>805 851 000</b>   | <b>0</b>           | <b>822 340 000</b>   | <b>0</b>           | <b>838 965 000</b>   | <b>0</b>           | <b>856 031 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>798 851 000</b>   | <b>0</b>           | <b>815 340 000</b>   | <b>0</b>           | <b>831 965 000</b>   |                    | <b>849 031 000</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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.                      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>7 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>7 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>7 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>7 000 000</b>     |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 3 000 000            |                    | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>774 851 000</b>   | <b>0</b>           | <b>791 340 000</b>   | <b>0</b>           | <b>813 465 000</b>   | <b>0</b>           | <b>851 031 000</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>687 863 000</b>   | <b>0</b>           | <b>697 298 000</b>   | <b>0</b>           | <b>706 982 000</b>   | <b>0</b>           | <b>717 245 000</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 970              | 272 614              | 2 028              | 277 002              | 2 087              | 281 461              | 2 148              | 285 991              |
| 2.1.1.1.                    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 2.1.2.                      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 1 760 000            | 0                  | 1 065 000            | 0                  | 390 000              |                    | 60 000               |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 1 760 000            | 0                  | 1 065 000            | 0                  | 390 000              |                    | 60 000               |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 2.1.3.1.1.                  | 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                    | 0                  | 0                    |
| 2.1.3.1.2.                  | 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                    | 0                  | 0                    |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | <b>86 988 000</b>    |                    | <b>94 042 000</b>    |                    | <b>106 483 000</b>   |                    | <b>133 786 000</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>25 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>5 000 000</b>     |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.                                                                                                                                                                                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.                                                                                                                                                                                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.                                                                                                                                                                                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                               | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>25 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>5 000 000</b>     |
| 5.1.                                                                                                                                                                                                | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                               | 0                  | 31 000 000           | 0                  | 31 000 000           | 0                  | 25 500 000           | 0                  | 5 000 000            |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                                              | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                          | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| z tego:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.2.                                                                                                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>61 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>30 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>5 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.1.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 110 988 000          | 0                  | 118 042 000          | 0                  | 124 983 000          | 0                  | 131 786 000          |
| 8.2.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                  | 0                  | 110 988 000          | 0                  | 118 042 000          | 0                  | 124 983 000          | 0                  | 131 786 000          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 9.1.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  |                    | 4,10%                |                    | 3,93%                |                    | 3,12%                |                    | 0,62%                |
| 9.2.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok    |                    | 4,10%                |                    | 3,93%                |                    | 3,12%                |                    | 0,62%                |
| 9.3.                                                                                                                                                                                                | 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                    | 0                  | 0                    |
| 9.4.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |                    | 4,10%                |                    | 3,93%                |                    | 3,12%                |                    | 0,62%                |
| 9.5.                                                                                                                                                                                                | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       |                    | 14,15%               |                    | 14,72%               |                    | 15,25%               |                    | 15,75%               |
| 9.6.                                                                                                                                                                                                | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)        |                    | 12,93%               |                    | 13,51%               |                    | 14,12%               |                    | 14,71%               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.6.1.                                                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                         |                    | 12,93%               |                    | 13,51%               |                    | 14,12%               |                    | 14,71%               |
| 9.7.                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |
| 9.7.1.                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1                                                                                                                                     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.1.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.2.                                                                                                                                    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.3                                                                                                                                     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.3.1.                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.3.2.                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.4.                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.5.                                                                                                                                    | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.6.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.                                                                                                                                    | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.                                                                                                                                    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.2.                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.2.                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.5.                                                                                                                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.5.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.6.                                                                                                                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.6.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.7.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.7.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.8.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.8.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.1.                                                                                                                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.2.                                                                                                                                           | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.3.                                                                                                                                           | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.4.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.5.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.6.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.7.                                                                                                                                           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 14.1.                                                                                                                                           | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 0                  | 31 000 000           | 0                  | 31 000 000           | 0                  | 25 500 000           | 0                  | 5 000 000            |
| 14.2.                                                                                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.                                                                                                                                           | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.1.                                                                                                                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.2.                                                                                                                                         | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.3.                                                                                                                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.4.                                                                                                                                           | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                    | 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   |                          | 2019r. przed zmianą                     | 2019r. po zmianie | 2020r. przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021r. przed zmianą | 2021r. po zmianie | 2022r. przed zmianą | 2022r. po zmianie |                               |                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                   | 10                | 11                  | 12                | 13                  | 14                | 13                            | 14                          |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 252 053 682              | 114 024 781                             | 71 249 128        | 120 024 565         | 164 741 879       | 10 300 000          | 10 500 000        | 0                   | 123 000           | 139 801 177                   | 130 736 191                 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 4 136 757                | 1 418 141                               | 1 457 024         | 824 244             | 2 538 689         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 242 385                     | 3 995 713                   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | 247 916 925              | 112 606 640                             | 69 792 104        | 119 200 321         | 162 203 190       | 10 300 000          | 10 500 000        | 0                   | 123 000           | 137 558 792                   | 126 740 478                 |
| 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:                                                             |                                                   |                           |      | 166 757 287              | 65 142 230                              | 41 352 415        | 101 875 288         | 124 479 171       | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 82 520 875                    | 67 983 111                  |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 2 328 947                | 1 418 141                               | 1 389 214         | 824 244             | 798 689           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 242 385                     | 2 187 903                   |
| 1.1.1.1 | Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czterech tyskich przedszkolach                                          | Miejski Centrum Oświaty                           | 2018                      | 2019 | 388 034                  | 324 547                                 | 302 392           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 324 547                       | 302 392                     |
| 1.1.1.2 | Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie - prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2018                      | 2020 | 1 911 029                | 1 046 322                               | 1 073 822         | 809 305             | 781 805           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 1 855 627                     | 1 855 627                   |
| 1.1.1.3 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - promocja poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej                                                                                      | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2021 | 1 206                    | 1 206                                   | 0                 | 0                   | 1 206             | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 1 206                         | 1 206                       |
| 1.1.1.4 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej                                                                                    | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2021 | 1 210                    | 1 210                                   | 0                 | 0                   | 1 210             | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 1 210                         | 1 210                       |
| 1.1.1.5 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej                                                                                                                      | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2021 | 3 218                    | 3 642                                   | 0                 | 0                   | 3 218             | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 3 642                         | 3 218                       |
| 1.1.1.6 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej                                                                                                    | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2021 | 925                      | 925                                     | 0                 | 0                   | 925               | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 925                           | 925                         |
| 1.1.1.7 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - promocja i koordynator - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach                                                               | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2020 | 0                        | 15 289                                  | 0                 | 14 939              | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 30 228                        | 0                           |
| 1.1.1.8 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - promocja, analizy i wniosek o dofinansowanie - oszczędność energii                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2020 | 23 325                   | 25 000                                  | 13 000            | 0                   | 10 325            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 25 000                        | 23 325                      |
| 1.1.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | 164 428 340              | 63 724 089                              | 39 963 201        | 101 051 044         | 123 680 482       | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 80 278 490                    | 65 795 208                  |

| 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   |                          | 2019r. przed zmianą                     | 2019r. po zmianie | 2020r. przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021r. przed zmianą | 2021r. po zmianie | 2022r. przed zmianą | 2022r. po zmianie |                               |                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                   | 10                | 11                  | 12                | 13                  | 14                | 13                            | 14                          |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach                                           | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2020 | 0                        | 371 938                                 | 0                 | 759 513             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 1 131 451                     | 0                           |
| 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                      | 2020 | 2 178 941                | 2 177 975                               | 0                 | 0                   | 2 177 975         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 0                           |
| 1.1.2.3 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2020 | 22 881 740               | 4 528 192                               | 0                 | 17 972 863          | 22 501 055        | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 22 501 055                    | 22 501 055                  |
| 1.1.2.4 | 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                      | 2020 | 129 479 534              | 49 136 000                              | 33 583 001        | 80 117 500          | 95 670 500        | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 49 136 000                    | 33 583 001                  |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla                                                                                                  | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2020 | 4 700 210                | 2 402 182                               | 1 944 400         | 2 201 168           | 2 658 950         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 402 182                     | 4 603 350                   |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla                                                                                                  | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2020 | 5 187 915                | 5 107 802                               | 4 435 800         | 0                   | 672 002           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 5 107 802                     | 5 107 802                   |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 85 296 395               | 48 882 551                              | 29 896 713        | 18 149 277          | 40 262 708        | 10 300 000          | 10 500 000        | 0                   | 123 000           | 57 280 302                    | 62 753 080                  |
| 1.2.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 1 807 810                | 0                                       | 67 810            | 0                   | 1 740 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 1 807 810                   |
| 1.2.1.1 | Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 1 300 000                | 0                                       | 10 000            | 0                   | 1 290 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 1 300 000                   |
| 1.2.1.2 | Remont fontanny w Parku Niedźwiadków - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów                                                                                      | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 507 810                  | 0                                       | 57 810            | 0                   | 450 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 507 810                     |
| 1.2.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 83 488 585               | 48 882 551                              | 29 828 903        | 18 149 277          | 38 522 708        | 10 300 000          | 10 500 000        | 0                   | 123 000           | 57 280 302                    | 60 945 270                  |
| 1.2.2.1 | Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji                                                                                                                                              | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2020 | 305 521                  | 102 125                                 | 0                 | 0                   | 102 125           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 665                         | 39 026                      |
| 1.2.2.2 | Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2016                      | 2020 | 7 234 285                | 3 000 000                               | 200 000           | 6 663 593           | 6 900 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 9 663 593                     | 7 100 000                   |
| 1.2.2.3 | Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego                                                                                                                                                            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2020 | 3 317 540                | 1 204 257                               | 108 055           | 2 000 000           | 3 096 202         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 985 440                     | 2 984 764                   |
| 1.2.2.4 | Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego                                                                                                                                                                                            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2019                      | 2020 | 100 000                  | 0                                       | 0                 | 0                   | 100 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 100 000                     |
| 1.2.2.5 | Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                       | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2016                      | 2020 | 2 104 526                | 1 744 557                               | 526 000           | 0                   | 1 218 557         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 279 043                       | 279 043                     |

| 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   |                          | 2019r. przed zmianą                     | 2019r. po zmianie | 2020r. przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021r. przed zmianą | 2021r. po zmianie | 2022r. przed zmianą | 2022r. po zmianie |                               |                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                   | 10                | 11                  | 12                | 13                  | 14                | 13                            | 14                          |
| 1.2.2.6  | Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaskowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A. - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych                                        | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2020 | 41 667                   | 41 667                                  | 0                 | 0                   | 41 667            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 0                           |
| 1.2.2.7  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2020 | 25 155 203               | 18 751 433                              | 13 993 793        | 4 032 184           | 8 789 824         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 15 528 863                    | 15 528 863                  |
| 1.2.2.8  | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2021 | 20 696 208               | 9 286 500                               | 9 416 500         | 0                   | 0                 | 10 300 000          | 10 300 000        | 0                   | 0                 | 10 605 474                    | 10 735 474                  |
| 1.2.2.9  | Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 210 465                  | 210 000                                 | 185 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 210 000                       | 185 000                     |
| 1.2.2.10 | Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój różnicowanej bazy sportowej                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2020 | 348 967                  | 330 000                                 | 24 000            | 0                   | 306 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 330 000                       | 330 000                     |
| 1.2.2.11 | Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                      | 2011                      | 2020 | 3 542 718                | 2 000 000                               | 2 025 000         | 1 467 000           | 1 482 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 3 467 000                     | 3 507 000                   |
| 1.2.2.12 | Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 600 000                  | 0                                       | 0                 | 0                   | 600 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 600 000                     |
| 1.2.2.13 | Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej - rozwój infrastruktury szkoleniowej                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 993 856                  | 0                                       | 22 140            | 0                   | 971 716           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 993 856                     |
| 1.2.2.14 | Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne                                                              | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2020 | 1 965 406                | 1 092 111                               | 125 000           | 800 000             | 1 767 111         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 1 092 111                     | 1 892 111                   |
| 1.2.2.15 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 45 510                   | 54 120                                  | 45 510            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 54 120                        | 45 510                      |
| 1.2.2.16 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne                     | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 40 590                   | 49 200                                  | 40 590            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 49 200                        | 40 590                      |
| 1.2.2.17 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne                     | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 30 750                   | 39 360                                  | 30 750            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 39 360                        | 30 750                      |

| 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   |                          | 2019r. przed zmianą                     | 2019r. po zmianie | 2020r. przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021r. przed zmianą | 2021r. po zmianie | 2022r. przed zmianą | 2022r. po zmianie |                               |                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                   | 10                | 11                  | 12                | 13                  | 14                | 13                            | 14                          |
| 1.2.2.18 | <b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> -podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne                                                                             | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 36 900                   | 45 510                                  | 36 900            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 45 510                        | 36 900                      |
| 1.2.2.19 | <b>Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - działania zmierzające do podniesienia standardu budynku stanowiącego własność gminy                                                                                                                                           | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 150 000                  | 0                                       | 6 280             | 0                   | 143 720           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 150 000                     |
| 1.2.2.20 | <b>Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków - budynek przy ul. Budowlanych 67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych                                                                   | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 1 407 500                | 0                                       | 787 400           | 0                   | 620 100           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 1 407 500                   |
| 1.2.2.21 | <b>Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz polepszenie jakości obsługi klienta                                                                                                          | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2022 | 589 500                  | 0                                       | 66 500            | 0                   | 200 000           | 0                   | 200 000           | 0                   | 123 000           | 0                             | 589 500                     |
| 1.2.2.22 | <b>Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - poprawa warunków pracy i podniesienie standardu budynku                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 150 000                  | 0                                       | 0                 | 0                   | 150 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 150 000                     |
| 1.2.2.23 | <b>Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2020 | 1 579 669                | 914 786                                 | 6 460             | 650 000             | 1 558 326         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 914 786                       | 1 564 786                   |
| 1.2.2.24 | <b>Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - podniesienie standardu budynków mieszkalnych                                                                     | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2020 | 1 249 800                | 713 300                                 | 400 400           | 536 500             | 849 400           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 713 300                       | 1 249 800                   |
| 1.2.2.25 | <b>Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. De Gaulle'a 24 - 28 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                      | 2019                      | 2020 | 34 440                   | 0                                       | 0                 | 0                   | 34 440            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 34 440                      |
| 1.2.2.26 | <b>Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej</b> - pomoc ludziom starszym                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2020 | 8 490 940                | 6 337 000                               | 1 727 000         | 2 000 000           | 6 610 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 8 333 212                     | 8 333 212                   |
| 1.2.2.27 | <b>Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy</b> - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz z podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych                                                                                                           | Centrum Usług Wspólnych                           | 2017                      | 2020 | 3 066 624                | 2 966 625                               | 55 625            | 0                   | 2 981 520         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 966 625                     | 3 037 145                   |

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2019r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. z dnia 31 października 2019r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 1.206.891,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochody bieżące – zwiększenie o ..... 11.558.511,-zł,
  - 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o ..... 10.351.620,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o ..... 61.793.109,-zł,**  
w tym:
  - 1) wydatków bieżących o ..... 16.277.271,-zł,
  - 2) wydatków majątkowych o ..... 45.515.838,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o ..... 63.000.000,-zł,**  
w tym:
  - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o ..... 53.000.000,-zł,  
(przeniesienie na 2020r.)
  - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych o ..... 10.000.000,-zł.  
(przeniesienie na 2020r.)

II. Zmiany w **2020r.** polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o ..... 15.687.550,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o ..... 226.930,-zł,  
w tym:
    - a) wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przebudowę linii  
napowietrzne 110kV przez gminę Tychy w związku  
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu  
lekkoatletycznego w Tychach – **zwiększenie o** ..... 4.757.640,-zł,  
(przeniesienie z 2019r.),
    - b) środki na realizację projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” /WPF/  
- **zmniejszenie o** ..... 27.500,-zł,  
w tym:  
- udział Europejskiego Funduszu Społecznego – 25.134,- zł,  
- udział budżetu państwa – 2.366,- zł.  
(przeniesienie na 2019r.),

- c) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  
od osób fizycznych – **zmniejszenie o** ..... 4.503.210,-zł,  
(dostosowanie do prognozy Ministra Finansów)
- 2) dochodów majątkowych o ..... 15.460.620,-zł,  
w tym:
- a) środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania  
inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego  
z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego  
w podregionie tyskim" ..... 12.457.396,-zł,  
(przeniesienie z 2019r.)
- b) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu  
oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" ..... 2.867.228,-zł,  
(przeniesienie z 2019r.)
- c) środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  
pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal  
mieszkalny" ..... 135.996,-zł.  
(przeniesienie z 2019r.)
2. **zwiększeniu planu wydatków o** ..... **92.687.550,-zł**,  
w tym:
- 1) wydatków bieżących o ..... 38.272.326,-zł,  
w tym na:
- a) wydatki z tytułu poręczeń – **zmniejszenie o** ..... 51.709,-zł,  
(dostosowanie do nowych harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek),
- b) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2  
– **zwiększenie o** ..... 1.714.445,-zł,  
w tym na:
- remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji  
– **zwiększenie o** ..... 1.290.000,-zł,  
(przeniesienie z 2019r.),
  - remont fontanny w Parku Niedźwiadków – **zwiększenie o** ..... 450.000,-zł,  
(w tym 242.190zł przeniesienie z 2019r.),
  - projekty unijne – **zmniejszenie o** ..... 25.555,-zł,  
(w związku ze zmianami w 2019r.)
- c) odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje – **zwiększenie o** ..... 4.749.590,-zł,  
(przeniesienie z 2019r.),
- d) pozostałe wydatki bieżące – **zwiększenie o** ..... 31.860.000,-zł,  
(dostosowanie do wartości planowanych przy konstruowaniu projektu  
budżetu na 2020r., w tym w szczególności na wydatki remontowe)

- 2) wydatków majątkowych o ..... 54.415.224,-zł,  
w tym na zadania:
  - a) wieloletnie ujęte w załączniku 2 ..... 43.002.869,-zł,  
(głównie w związku z przeniesieniem zadań do realizacji z 2019r.)
  - b) jednoroczne ..... 11.412.355,-zł,
- 3. **zwiększeniu planu przychodów o..... 77.000.000-zł,**  
w tym:
  - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o ..... 67.000.000,-zł,  
w tym przeniesienie z:
    - 2019r. – 53.000.000,-zł,
    - 2021r. – 14.000.000,-zł.
  - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych o ..... 10.000.000,-zł.  
(przeniesienie z 2019r.)

### III. Zmiany w 2021r. polegają na:

- 1. **zmniejszeniu planu wydatków o ..... 14.000.000,-zł,**  
w tym:
  - 1) wydatków bieżących o ..... 4.880.813,-zł,  
w tym na:
    - a) wydatki z tytułu poręczeń – **zwiększenie o..... 119.187,-zł,**  
(dostosowanie do nowych harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek),
    - b) remonty – **zmniejszenie o ..... 5.000.000,-zł,**
  - 2) wydatków majątkowych o ..... 9.119.187,-zł,  
w tym na:
    - a) zadanie wieloletnie pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach” – **zwiększenie o ..... 200.000,-zł,**
    - b) zadania jednoroczne – **zmniejszenie o ..... 9.319.187,-zł,**
- 2. **zmniejszeniu planu przychodów o..... 14.000.000,-zł,**  
z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie na 2020r.)

### IV. Zmiany w 2022r. polegają na:

- 1. zwiększeniu wydatki z tytułu poręczeń o..... 1.707.187,-zł,  
(dostosowanie do nowych harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek),

2. zmniejszeniu wydatków na remonty o ..... 1.707.187,-zł,
3. zwiększeniu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach” o ..... 123.000,-zł,
4. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 123.000,-zł,

**V. Zmiany w latach 2023 - 2028** polegają na zwiększeniu, w ramach planowanych wydatków bieżących, wydatków z tytułu poręczeń, odpowiednio:

- w 2023r. o ..... 736.620,-zł,
- w 2024r. o ..... 41.913,-zł,
- w 2025r. o ..... 1.970,-zł,
- w 2026r. o ..... 2.028,-zł,
- w 2027r. o ..... 2.087,-zł,
- w 2028r. o ..... 2.148,-zł,

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

- w 2019r. 3,67% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,11% przy dopuszczalnej wartości 9,32%,
- w 2021r. 4,99% przy dopuszczalnej wartości 6,47%,
- w 2022r. 5,73% przy dopuszczalnej wartości 8,10%,
- w 2023r. 5,00% przy dopuszczalnej wartości 9,85%,
- w 2024r. 4,41% przy dopuszczalnej wartości 12,32%,
- w 2025r. 4,10% przy dopuszczalnej wartości 12,93%,
- w 2026r. 3,93% przy dopuszczalnej wartości 13,51%,
- w 2027r. 3,12% przy dopuszczalnej wartości 14,12%,
- w 2028r. 0,62% przy dopuszczalnej wartości 14,71%.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XII/     /19)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2019r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2019r. i przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Opracował:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data i podpis pracownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził pod względem merytorycznym:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Kierownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Sprawdził pod względem prawnym:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Skarbnika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta<br/>Tychy celem przedłożenia pod obrady.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Prezydenta)</p> | <p style="text-align: center;">Numer nadany przez DUR:</p> <p>.....</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Projekt uchwały kieruję na:</p> <p>.....</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Odpowiedzialny pracownik (podmiot)<br/>za realizację uchwały:</p> <p>DKB, dysponenci środków</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Rozdzielnik:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa <i>(w formie dokumentu elektronicznego)</i></p> <p>DUR</p> <p>DKB</p> <p>DKK</p> <p>RII</p> <p>RWR</p> <p>PPN</p> <p>PRF</p> <p>RKO</p> <p>MCO</p> <p>MOPS</p> <p>MZUiM</p> <p>TZUK</p> <p>CUW</p> <p>MZBM</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|