UCHWAŁA NR XII/222/19
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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/222/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2019r.

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**1 206 891**	**884 918 089**	**15 687 550**	**860 200 202**	**0**	**801 265 723**
1.1. Dochody bieżące	**11 558 511**	**770 600 444**	**226 930**	**722 614 514**	**0**	**736 704 084**
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
1.2. Dochody majątkowe	**-10 351 620**	**114 317 645**	**15 460 620**	**137 585 688**	**0**	**64 561 639**
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
2. Wydatki ogółem	**-61 793 109**	**961 618 845**	**72 687 550**	**956 488 949**	**11 000 000**	**793 864 697**
2.1. Wydatki bieżące	**-16 377 271**	**710 491 271**	**28 272 326**	**668 444 912**	**3 119 187**	**654 439 759**
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
2.2. Wydatki majątkowe	**-45 415 838**	**251 127 574**	**44 415 224**	**288 044 037**	**7 880 813**	**139 424 938**
3. Wynik budżetu	**63 000 000**	**-76 700 756**	**-57 000 000**	**-96 288 747**	**-11 000 000**	**7 401 026**
4. Przychody budżetu	**-63 000 000**	**106 511 512**	**57 000 000**	**124 371 447**	**6 000 000**	**20 158 536**
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
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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	47 000 000	103 339 688	6 000 000	20 158 536
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-53 000 000	37 678 036	57 000 000	96 288 747	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
5. Rozchody budżetu			**0**	**29 810 756**	**0**	**28 082 700**	**-5 000 000**	**27 559 562**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	29 810 756	0	28 082 700	-5 000 000	27 559 562
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		
6. Kwota długu			**-53 000 000**	**132 937 250**	**-6 000 000**	**208 194 238**	**5 000 000**	**200 793 212**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			27 935 782	60 109 173	-28 045 396	54 169 602	-3 119 187	82 264 325
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			17 935 782	128 942 649	-18 045 396	75 201 361	-3 119 187	82 264 325
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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%		4,39%
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%		4,37%
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%		4,37%
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)			7,20%		6,65%		10,64%
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%		9,33%		6,87%
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%		11,44%		8,98%

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-11 000 000	7 401 026
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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	-1 122 616	10 641 643	2 112 355	14 580 104	7 680 813	18 312 488
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-6 540 507	24 996 224	5 926 510	10 958 691	200 000	200 000
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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 wyłączenie 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
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
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	-5 000 000	26 859 562
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 w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**0**	**763 544 896**	**0**	**773 986 000**	**0**	**789 513 000**	**0**	**805 851 000**
1.1. Dochody bieżące	**0**	**752 322 494**	**0**	**766 986 000**	**0**	**782 513 000**	**0**	**798 851 000**
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						
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**11 222 402**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**
w tym:		0		0		0		0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	4 222 402						
2. Wydatki ogółem	**0**	**726 658 540**	**0**	**739 609 868**	**-1 000 000**	**756 482 276**	**-1 000 000**	**773 851 000**
2.1. Wydatki bieżące	**0**	**660 496 494**	**0**	**670 245 000**	**0**	**679 092 000**	**0**	**687 863 000**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 707 187	2 756 393	736 620	998 808	41 913	308 295	1 970	272 614
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	4 080 000	0	3 310 000	0	2 470 000	0	1 760 000
w tym:		0		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	0	1 760 000
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
2.2. Wydatki majątkowe	**0**	**66 162 046**		**69 364 868**	**-1 000 000**	**77 390 276**	**-1 000 000**	**85 988 000**
3. Wynik budżetu	**0**	**36 886 356**	**0**	**34 376 132**	**1 000 000**	**33 030 724**	**1 000 000**	**32 000 000**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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 zaciągnięciem 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
5. Rozchody budżetu			**0**	**36 886 356**	**0**	**34 376 132**	**1 000 000**	**33 030 724**	**1 000 000**	**32 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	36 886 356	0	34 376 132	1 000 000	33 030 724	1 000 000	32 000 000
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			0						
6. Kwota długu			**5 000 000**	**163 906 856**	**5 000 000**	**129 530 724**	**4 000 000**	**96 500 000**	**3 000 000**	**64 500 000**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			0	91 826 000	0	96 741 000	0	103 421 000	0	110 988 000
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	0	110 988 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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%		4,54%		4,22%
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%		4,54%		4,22%
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			5,73%		5,00%		4,54%		4,22%
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%		14,15%
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)			8,16%		9,90%		11,98%		12,93%
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)		8,16%		9,90%		11,98%		12,93%

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		\						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
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						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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 wyłączenie 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						
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						

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
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	1 000 000	32 000 000	1 000 000	32 000 000
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**0**	**822 340 000**	**0**	**838 965 000**	**0**	**856 031 000**
1.1. Dochody bieżące	**0**	**815 340 000**	**0**	**831 965 000**		**849 031 000**
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						
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**
w tym:		0		0		0
1.2.1. ze sprzedaży majątku		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem	**-1 000 000**	**790 340 000**	**-1 000 000**	**812 465 000**	**-1 000 000**	**850 031 000**
2.1. Wydatki bieżące	**0**	**697 298 000**	**0**	**706 982 000**	**0**	**717 245 000**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	1 065 000	0	390 000		60 000
w tym:		0		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	1 065 000	0	390 000		60 000
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
2.2. Wydatki majątkowe	**-1 000 000**	**93 042 000**	**-1 000 000**	**105 483 000**	**-1 000 000**	**132 786 000**
3. Wynik budżetu	**1 000 000**	**32 000 000**	**1 000 000**	**26 500 000**	**1 000 000**	**6 000 000**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4.2.1.		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
5. Rozchody budżetu			**1 000 000**	**32 000 000**	**1 000 000**	**26 500 000**	**1 000 000**	**6 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 000 000	32 000 000	1 000 000	26 500 000	1 000 000	6 000 000
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
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							
6. Kwota długu			**2 000 000**	**32 500 000**	**1 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			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	118 042 000	0	124 983 000	0	131 786 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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			4,05%		3,24%		0,74%
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			4,05%		3,24%		0,74%
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			4,05%		3,24%		0,74%
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)			14,72%		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)			13,51%		14,12%		14,71%
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)		13,51%		14,12%		14,71%

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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 wyłączenie 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						
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						

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
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						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000	32 000 000	1 000 000	26 500 000	1 000 000	6 000 000
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/222/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 2019r.

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. Tołstoja - 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 źródla 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**		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**		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	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 - Jaśkowice - 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 Paprocańskim (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 zróżnicowanej 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 szkolenj	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	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - 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	**36 900**	**45 510**	**36 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 510	36 900
1.2.2.19	**Modernizacja Klubu Wilkwyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - 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	**Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania zmierzające do podniesienia bezpieczństwa 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	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** 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	**Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** poprawa warunków pracy i podnisienie standardu budynku	Urząd Miasta	2019	2020	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	150 000
1.2.2.23	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** 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	**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** - 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	**Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. De Gaulle'a 24 - 28 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** 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	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - 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	**Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy** - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz w 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 16.377.271,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 45.415.838,-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. i 2021r.)
   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 ..... 72.687.550,-zł,** w tym:

1) wydatków bieżących o ..... 28.272.326,-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** ..... 21.860.000,-zł, (dostosowanie do wartości planowanych przy konstruowaniu projektu budżetu na 2020r., w tym w szczególności na wydatki remontowe),

2) wydatków majątkowych o 44.415.224,-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 1.412.355,-zł,

3. **zwiększeniu planu przychodów o..... 57.000.000,-zł,**
w tym:
1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 47.000.000,-zł,
(przeniesienie z 2019r.),

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. **zwiększeniu planu wydatków o 11.000.000,-zł,**
w tym:

1) wydatków bieżących o 3.119.187,-zł,
z tego na:

a) wydatki z tytułu poręczeń 119.187,-zł,
(dostosowanie do nowych harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek),

2) wydatków majątkowych o 7.880.813,-zł,
w tym na:

a) zadanie wieloletnie pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków
Mieszkalnych w Tychach”..... 200.000,-zł,

b) zadania jednoroczne 7.680.813,-zł,

2. **zwiększeniu planu przychodów o..... 6.000.000,-zł,**
z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie z 2019r.),

3. **zmniejszenie planu rozchodów o..... 5.000.000,-zł,**
środki na spłatę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(przeniesienie na lata 2024-2028).

IV. Zmiany **w 2022r.** polegają na**:**

1. zwiększeniu wydatków 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:

1. zwiększeniu, w ramach planowanych wydatków bieżących, wydatków z tytułu poręczeń, odpowiednio:

a) w 2023r. o 736.620,-zł,
b) w 2024r. o 41.913,-zł,
c) w 2025r. o 1.970,-zł,
d) w 2026r. o 2.028,-zł,
e) w 2027r. o 2.087,-zł,
f) w 2028r. o 2.148,-zł,

2. zwiększeniu planu rozchodów, odpowiednio:

a) w 2024r. o 1.000.000,-zł,
b) w 2025r. o 1.000.000,-zł,
c) w 2026r. o 1.000.000,-zł,
d) w 2027r. o 1.000.000,-zł,
e) w 2028r. o 1.000.000,-zł,

jednocześnie zmniejszając plan wydatków inwestycyjnych o powyższe kwoty.

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 9,33%,
- w 2021r. 4,37% przy dopuszczalnej wartości 6,87%,
- w 2022r. 5,73% przy dopuszczalnej wartości 8,16%,
- w 2023r. 5,00% przy dopuszczalnej wartości 9,90%,
- w 2024r. 4,54% przy dopuszczalnej wartości 11,98%,
- w 2025r. 4,22% przy dopuszczalnej wartości 12,93%,
- w 2026r. 4,05% przy dopuszczalnej wartości 13,51%,
- w 2027r. 3,24% przy dopuszczalnej wartości 14,12%,
- w 2028r. 0,74% przy dopuszczalnej wartości 14,71%.