UCHWAŁA NR XXII/441/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/441/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Wyszczególnienie			zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**-6 129 030**	**995 081 992**	**6 801 211**	**987 533 954**	**606**	**878 354 493**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**670 970**	**842 753 166**	**1 211**	**843 407 050**	**606**	**858 892 095**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	225 273 602	0	231 291 288	0	242 000 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	21 500 000	0	25 850 000	0	26 703 000
1.1.3		z subwencji ogólnej	48 405	173 676 644	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	124 023	204 439 328	1 211	198 270 711	606	194 825 589
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	498 542	217 863 592	0	207 988 051	0	210 856 506
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**		**-6 800 000**	**152 328 826**	**6 800 000**	**144 126 904**	**0**	**19 462 398**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	0	6 960 104	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-6 800 000	143 078 722	6 800 000	137 826 904	0	13 162 398
2. Wydatki ogółem			**-9 887 774**	**1 052 536 896**	**10 559 955**	**1 088 140 473**	**606**	**864 388 107**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**26 726**	**812 902 545**	**24 706**	**804 544 610**	**0**	**800 225 934**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	290 600 239	0	294 994 000	0	302 177 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	663 316	0	2 833 443	0	2 831 756
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	0	2 140 000	0	4 860 000	0	4 675 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	455 000	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**-9 914 500**	**239 634 351**	**10 535 249**	**283 595 863**	**606**	**64 162 173**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-10 414 500	128 394 351	10 535 249	260 682 863	606	58 290 173
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 627 427	0	29 928 191	0	123 000
3. Wynik budżetu			**3 758 744**	**-57 454 904**	**-3 758 744**	**-100 606 519**	**0**	**13 966 386**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	13 966 386
4. Przychody budżetu			**-3 758 744**	**97 619 264**	**3 758 744**	**118 421 632**	**0**	**14 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		-121 355	72 879 745	121 355	83 149 183	0	14 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	-3 758 744	53 104 713	121 355	83 149 183	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	4 350 191	0	9 870 906	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	4 350 191	0	9 870 906	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		-3 637 389	20 389 328	3 637 389	25 401 543	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu			0	3 637 389	7 586 430	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**40 164 360**	**0**	**17 815 113**	**0**	**27 966 386**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	40 164 360	0	17 815 113	0	27 966 386
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0	0	0	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0				
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0				
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0				
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0				0
6. Kwota długu, tym:				**-121 355**	**154 722 076**	**0**	**220 056 146**	**0**	**206 089 760**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			644 244	29 850 621	-23 495	38 862 440	606	58 666 161
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-2 993 145	54 590 140	3 613 894	74 134 889	606	58 666 161
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				6,66%		3,95%		5,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				5,48%		7,06%		9,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				13,94%		10,33%		6,94%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			16,93%		13,31%		9,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK		TAK		TAK

Wyszczególnienie				zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 210	6 740 073	1 211	3 970 711	606	525 589
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 210	6 697 065	1 211	3 970 711	606	525 589
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 142	6 306 301	1 141	3 738 201	571	512 712
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			-6 800 000	103 045 034	6 800 000	137 826 904	0	13 162 398
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		-6 800 000	103 045 034	6 800 000	137 826 904	0	13 162 398
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-6 800 000	103 045 034	6 800 000	137 826 904	0	13 162 398
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			-21 679	7 204 813	24 706	5 810 901	0	434 197
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		-21 679	7 204 813	24 706	5 810 901	0	434 197
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-21 679	6 508 259	24 533	5 285 579	0	423 387
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			-8 000 000	131 282 552	8 000 000	155 953 553	0	14 112 886
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		-8 000 000	131 282 552	8 000 000	155 953 553	0	14 112 886
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-6 800 000	112 797 323	6 800 000	129 850 224	0	8 939 996
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			-10 297 679	228 078 526	11 622 873	260 498 981	-836 667	51 316 248
10.1.1		bieżące		-21 679	8 723 339	24 706	8 615 844	0	1 159 080
10.1.2.		majątkowe		-10 276 000	219 355 187	11 598 167	251 883 137	-836 667	50 157 168
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0	40 164 360	0	17 815 113	0	27 966 386
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	23 753	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	23 753	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie	zmiana w 2021 r.	2021 r. po zmianie	zmiana w 2022 r.	2022 r. po zmianie
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-246 150	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	2 456 543	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/441/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich /w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 r. przed zmianą	2020 r. po zmianie	2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**43 917 970**	**14 137 077**	**3 839 398**	**20 713 682**	**32 336 555**	**4 796 840**	**3 960 173**	**40 889 804**	**41 378 331**
1.a	- wydatki bieżące				9 091 925	2 335 216	2 313 537	3 046 894	3 071 600	796 840	796 840	7 568 755	7 571 782
1.a	- wydatki majątkowe				34 826 045	11 801 861	1 525 861	17 666 788	29 264 955	4 000 000	3 163 333	33 321 049	33 806 549
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:**				**23 663 869**	**10 073 698**	**52 019**	**13 035 155**	**23 059 861**	**71 957**	**71 957**	**23 180 810**	**23 183 837**
1.1.1.	- wydatki bieżące				740 129	31 698	10 019	534 100	558 806	71 957	71 957	637 755	640 782
1.1.1.1	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2021	**131 045**	**31 698**	**10 019**	**0**	**21 679**	**0**	**0**	31 698	31 698
1.1.1.2	**Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy** - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	**609 084**	**0**	**0**	**534 100**	**537 127**	**71 957**	**71 957**	606 057	609 084
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 923 740	10 042 000	42 000	12 501 055	22 501 055	0	0	22 543 055	22 543 055
1.1.2.1	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	**22 923 740**	**10 042 000**	**42 000**	**12 501 055**	**22 501 055**	**0**	**0**	22 543 055	22 543 055
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**20 254 101**	**4 063 379**	**3 787 379**	**7 678 527**	**9 276 694**	**4 724 883**	**3 888 216**	**17 708 994**	**18 194 494**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				11 902 305	1 759 861	1 483 861	5 165 733	6 763 900	4 000 000	3 163 333	10 777 994	11 263 494
1.2.1.1	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**7 480 416**	**0**	**0**	**3 663 333**	**4 163 333**	**4 000 000**	**3 163 333**	7 663 333	7 326 666
1.2.1.2	**Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**2 486 667**	**147 600**	**147 600**	**1 502 400**	**2 339 067**	**0**	**0**	1 502 400	2 339 067
1.2.1.3	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2016	2020	**1 306 669**	**1 558 326**	**1 285 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 558 326	1 285 326

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 r. przed zmianą	2020 r. po zmianie	2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.4	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą** - poprawa atrakcyjności miejskiej zabudowy wielorodzinnej	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**367 053**	**53 935**	**50 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	53 935	50 935
1.2.1.5	**Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2021	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**			0	20 000
1.2.1.6	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	**241 500**	**0**	**0**	**0**	**241 500**			0	241 500

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2020 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 26 listopada 2020 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 6.129.030,-zł,**
   w tym:
   1) dochody majątkowe – zmniejszenie o 6.800.000,-zł,
   2) dochody bieżące – zwiększenie o 670.970,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o..... 9.887.774,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 9.914.500,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 26.726,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o..... 3.758.744,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 3.637.389,-zł, (przeniesienie na 2021 r.).
   2) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"..... 121.355,-zł, przeniesienie na 2021 r. 5 % wartości pożyczki (płatność końcowa).

II. Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o..... 6.801.211,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o ..... 1.211,-zł, środki na realizację projektu unijnego pn. „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy”, w tym środki z:
      a) Europejskiego Funduszu Społecznego 1.141,-zł,
      b) budżetu państwa.....70,-zł,
   2) dochodów majątkowych o ..... 6.800.000,-zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy – obszar II i IV”.

2. **zwiększeniu wydatków o 10.559.955,-zł,**
   w tym:

1) wydatków bieżących o 24.706,-zł,
środki na realizację projektów unijnych, w tym na:
   a) „Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość” ..... 21.679,-zł, (przeniesienie z 2020 r.),
   b) „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy” 3.027,-zł
   w tym środki z:
      - *Europejskiego Funduszu Społecznego 2.854,-zł,*
      - *budżetu państwa.....173,-zł,*

2) wydatków majątkowych o 10.535.249,-zł,
w tym na:
   a) przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 – zwiększenie o ..... 11.598.167,-zł, (głównie w związku z przeniesieniem części ich realizacji z 2020 r.)
   b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o 1.062.918,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o ..... 3.758.744,-zł, w tym:
1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 3.637.389,-zł, (przeniesienie z 2020 r.).
2) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... 121.355,-zł, przeniesienie z 2020 r. 5 % wartości pożyczki (płatność końcowa).

III. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o 606,-zł,
środki na realizację projektu unijnego pn. „Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy”, w tym środki z:
1) Europejskiego Funduszu Społecznego 571,-zł,
2) budżetu państwa.....35,-zł,

2. zwiększeniu wydatków majątkowych o 606,-zł,
w tym:

1) zwiększenie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne o..... 837.273,-zł.
2) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP” o 836.667,-zł,

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2020 r. 6,66% przy dopuszczalnej wartości 16,93%,
- w 2021 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 13,31%,
- w 2022 r. 5,34% przy dopuszczalnej wartości 9,92%.