

**UCHWAŁA NR XVI/324/20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 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 Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | -478 445 | 994 002 416 | 67 615 | 926 887 823 | 0 | 888 727 402 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | -2 138 005 | 846 003 368 | 27 175 | 859 676 800 | 0 | 878 205 000 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | -81 188 | 237 273 602 | 0 | 249 223 000 | 0 | 261 684 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 850 000 | 0 | 26 703 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | -2 094 397 | 173 522 130 | 0 | 180 007 000 | 0 | 184 507 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 725 | 200 235 070 | 27 175 | 196 608 749 | 0 | 194 454 494 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 12 855 | 209 972 566 | 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: | 1 659 560 | 147 999 048 | 40 440 | 67 211 023 | 0 | 10 522 402 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 5 641 015 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 659 560 | 140 068 033 | 40 440 | 60 911 023 | 0 | 4 222 402 |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 414 605 | 1 129 445 465 | -90 921 | 932 156 089 | 0 | 857 165 746 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 188 246 | 816 224 584 | 44 567 | 788 229 613 | 0 | 799 879 000 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -376 984 | 288 650 464 | 0 | 294 994 000 | 0 | 302 177 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 2 920 547 | 0 | 2 814 996 | 0 | 2 756 393 |
| 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 | 4 400 000 | 0 | 5 020 000 | 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 | 560 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 226 359 | 313 220 881 | -135 488 | 143 926 476 | 0 | 57 286 746 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 280 279 | 198 662 801 | -189 408 | 124 831 556 | 0 | 51 414 746 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 452 000 | 23 089 358 | -1 000 000 | 3 524 600 | 0 | 123 000 |
| 3. Wynik budżetu | | -1 893 050 | -135 443 049 | 158 536 | -5 268 266 | 0 | 31 561 656 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 561 656 |
| 4. Przychody budżetu | | 1 893 050 | 163 513 840 | -158 536 | 32 827 828 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 87 412 | 106 001 100 | -158 536 | 32 827 828 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 87 412 | 106 001 100 | -158 536 | 5 268 266 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 3 350 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 3 350 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 805 638 | 54 161 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 805 638 | 26 090 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 28 070 791 | 0 | 27 559 562 | 0 | 31 561 656 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 28 070 791 | 0 | 27 559 562 | 0 | 31 561 656 |
| 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 | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | | | | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | -585 088 | 210 183 150 | -743 624 | 215 451 416 | -743 624 | 183 889 760 |
| 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 | -3 326 251 | 29 778 784 | -17 392 | 71 447 187 | 0 | 78 326 000 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -1 520 613 | 87 291 524 | -17 392 | 71 447 187 | 0 | 78 326 000 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 5,39% | | 5,31% | | 5,70% |
| 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) | | 5,60% | | 11,55% | | 12,14% |
| 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) | | 13,28% | | 9,65% | | 7,68% |
| 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) | | 16,37% | | 12,73% | | 10,76% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1 | Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -27 175 | 3 959 329 | 27 175 | 2 308 749 | 0 | 154 494 |
| 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: | -27 175 | 3 949 829 | 27 175 | 2 308 749 | 0 | 154 494 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -27 175 | 3 656 557 | 27 175 | 2 126 248 | 0 | 138 231 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -40 440 | 133 558 592 | 40 440 | 60 911 023 | 0 | 4 222 402 |
| 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: | -40 440 | 133 558 592 | 40 440 | 60 911 023 | 0 | 4 222 402 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -40 440 | 133 558 592 | 40 440 | 60 911 023 | 0 | 4 222 402 |
| 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 | -36 233 | 5 909 674 | 36 233 | 2 399 651 | 0 | 162 626 |
| 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: | -36 233 | 5 909 674 | 36 233 | 2 399 651 | 0 | 162 626 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -27 175 | 5 332 925 | 27 175 | 2 097 957 | 0 | 138 231 |
| 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 | -53 920 | 174 812 069 | 53 920 | 76 146 554 | 0 | 4 897 900 |
| 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: | -53 920 | 174 812 069 | 53 920 | 76 146 554 | 0 | 4 897 900 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -40 440 | 140 109 511 | 40 440 | 60 133 425 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 077 792 | 307 609 906 | -901 513 | 140 749 299 | 0 | 30 664 236 |
| 10.1.1 | bieżące | -567 | 8 881 621 | 44 567 | 3 908 077 | 0 | 887 509 |
| 10.1.2. | majątkowe | 1 078 359 | 298 728 285 | -946 080 | 136 841 222 | 0 | 29 776 727 |
| 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 | 28 070 791 | 0 | 27 559 562 | 0 | 29 886 356 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 23 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 23 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 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 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 0 | 902 282 000 | 0 | 919 019 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 0 | 895 982 000 | 0 | 912 719 000 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 272 151 000 | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 27 531 000 | | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 189 120 000 | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0 | 194 300 000 | 0 | 194 300 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 212 880 000 | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 120 720 000 | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 0 | 870 055 368 | 743 624 | 888 786 694 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 812 499 000 | 0 | 826 527 000 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 309 540 000 | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 998 808 | 0 | 308 295 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0 | 3 965 000 | 0 | 3 150 000 |
| 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 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | | 57 556 368 | 743 624 | 62 259 694 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0 | 57 556 368 | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | | |
| 3. Wynik budżetu | | 0 | 32 226 632 | -743 624 | 30 232 306 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 32 226 632 | -743 624 | 30 232 306 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 32 226 632 | -743 624 | 30 232 306 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 32 226 632 | -743 624 | 30 232 306 |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| 6. Kwota długu, tym: | | -743 624 | 151 663 128 | 0 | 121 430 822 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 0 | 83 483 000 | 0 | 86 192 000 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 0 | 83 483 000 | 0 | 86 192 000 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 5,30% | | 4,69% |
| 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) | | 12,46% | | 12,44% |
| 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) | | 9,74% | | 11,97% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 9,74% | | 11,97% |
| 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 |
| 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 |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | | |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | | |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | | |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | | |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0 | 6 799 883 | 0 | 424 883 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 499 883 | 0 | 424 883 |
| 10.1.2. | majątkowe | 0 | 6 300 000 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 29 876 132 | 0 | 29 030 724 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | | |

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 przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021 przed zmianą | 2021r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 176 699 356 | 116 011 480 | 117 089 272 | 3 500 000 | 2 598 487 | 103 966 583 | 103 659 584 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 515 107 | 344 417 | 343 850 | 0 | 44 567 | 344 417 | 203 573 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 176 184 249 | 115 667 063 | 116 745 422 | 3 500 000 | 2 553 920 | 103 622 166 | 103 456 011 |
| 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: | | | | 134 342 016 | 92 368 640 | 91 900 153 | 0 | 98 487 | 92 368 640 | 91 944 720 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 44 567 | 44 567 | 0 | 0 | 44 567 | 44 567 | 44 567 |
| 1.1.1.1 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 44 567 | 44 567 | 0 | 0 | 44 567 | 44 567 | 44 567 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 134 297 449 | 92 324 073 | 91 900 153 | 0 | 53 920 | 92 324 073 | 91 900 153 |
| 1.1.2.1 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 129 479 533 | 91 545 000 | 91 491 080 | 0 | 53 920 | 91 545 000 | 91 491 080 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2015 | 2020 | 4 817 916 | 779 073 | 409 073 | 0 | 0 | 779 073 | 409 073 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 42 357 340 | 23 642 840 | 25 189 119 | 3 500 000 | 2 500 000 | 11 597 943 | 11 714 864 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 470 540 | 299 850 | 343 850 | 0 | 0 | 299 850 | 159 006 |
| 1.2.1.1 | Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany - remont nawierzchni i wymiana oświetlenia wodnego placu zabaw | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 470 540 | 299 850 | 343 850 | 0 | 0 | 299 850 | 159 006 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 41 886 800 | 23 342 990 | 24 845 269 | 3 500 000 | 2 500 000 | 11 298 093 | 11 555 858 |

| 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 przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021 przed zmianą | 2021r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.2.1 | Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2021 | 2 530 000 | 180 000 | 30 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 680 000 | 2 530 000 |
| 1.2.2.2 | Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2020 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 1.2.2.3 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 7 372 531 | 5 081 740 | 5 211 740 | 0 | 0 | 5 081 740 | 5 211 740 |
| 1.2.2.4 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 25 401 802 | 13 579 876 | 13 733 876 | 0 | 0 | 150 319 | 304 319 |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 - poprawa stanu infrastruktury oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 314 442 | 0 | 2 286 398 | 0 | 0 | 0 | 2 286 398 |
| 1.2.2.6 | Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - podniesienie standardu budynków mieszkalnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2018 | 2020 | 1 619 424 | 849 400 | 1 219 400 | 0 | 0 | 849 400 | 1 219 400 |
| 1.2.2.7 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2018 | 2021 | 0 | 900 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 900 000 | 0 |
| 1.2.2.8 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 2 648 601 | 2 651 974 | 2 363 855 | 0 | 0 | 536 634 | 4 001 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

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 30 kwietnia 2020 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 478.445,-zł,**
w tym:
 - 1) dochody bieżące - zmniejszenie o..... 2.138.005,-zł,
 - 2) dochody majątkowe - zwiększenie o 1.659.560,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 1.414.605,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o..... 1.188.246,-zł,
 - 2) wydatków majątkowych o 226.359,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 1.893.050,-zł,**
w tym z tytułu:
 - 1) 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” o 87.412,-zł
Dokonano zmniejszenia łącznej wartości pożyczki o 743.624,-zł tj. z kwoty 3.170.724,-zł do kwoty 2.427.100,-zł, co wynika ze zmniejszania kosztów kwalifikowanych zadania po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z wykonawcą zadania. Jednocześnie dokonano zmiany terminów wypłaty pożyczki - pierwotnie planowano uruchamiać pożyczkę w transzach w latach 2019 – 2021 (2019 – 672.500,-zł, 2020 – 2.339.688,-zł, 2021 – 158.536,-zł), obecnie całość pożyczki planuje się do wypłaty w 2020 r.
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o..... 1.805.638,-zł,

II. Zmiany w 2021 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 67.615,-zł,**
środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego transportu autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – przeniesienie z 2020 r., w tym:
 - 1) dochody bieżące 27.175,-zł,
 - 2) dochody majątkowe 40.440,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków o 90.921,-zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 44.567,-zł,
promocja projektu pn. „Zakup nowoczesnego transportu autobusowego
z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego
w podregionie tuskim” – przeniesienie z 2020r., w tym:

- udział Funduszu Spójności27.175,-zł,
- udział miasta.....17.392,-zł,

- 2) wydatki majątkowe - zmniejszenie o 135.488,-zł,
w tym na:

- a) realizację zadań wieloletnich – zmniejszenie o 946.080,-zł,
z tego na zadania pn.:

- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego,
Bielska” – zmniejszenie o 1.000.000,-zł,
(rezygnacja z realizacji zadania),

- „Zakup nowoczesnego transportu autobusowego z napędem
ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie
tuskim” (przeniesienie z 2020r.) – zwiększenie o 53.920,-zł,
w tym:

- udział Funduszu Spójności40.440,-zł,
- udział miasta.....13.480,-zł,

- b) zadania jednoroczne – zwiększenie o 810.592,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów o 158.536,-zł,
środki 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”

III. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. zmniejszeniu rozchodów o 743.624,-zł,
środki na spłatę 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” – w związku ze zmniejszeniem wartości zaciąganej pożyczki
2. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 743.624,-zł.

Ponadto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich wycofuje się zadanie pn. „Budowa ul. Kormoranów” - projekt. Zadanie będzie realizowane w cyklu jednorocznym.

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

- w 2020r. 5,39% przy dopuszczalnej wartości 16,37%,
- w 2021r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 12,73%,
- w 2022r. 5,70% przy dopuszczalnej wartości 10,76%,
- w 2023r. 5,30% przy dopuszczalnej wartości 9,74%,
- w 2024r. 4,69% przy dopuszczalnej wartości 11,97%.