

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/ /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 czerwca 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, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XIV/285/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2028 użyty w tytule uchwały, w §1 uchwały oraz w tytule załącznika nr 1 uchwały zwrot „na lata 2020 – 2028” zastępuje się zwrotem „na lata 2020 – 2031”,

§ 2

Wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 3

Wartości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem		-2 122 152	997 679 705	9 802 473	936 690 296	-19 684 000	869 043 402	-18 051 000	884 231 000	-13 511 000	905 508 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	413 635	848 043 436	-13 864 476	845 812 324	-19 684 000	858 521 000	-18 051 000	877 931 000	-13 511 000	899 208 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	237 273 602	-14 223 000	235 000 000	-19 684 000	242 000 000	-18 051 000	254 100 000		
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	0	27 531 000		
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	173 522 130	0	180 007 000	0	184 507 000	0	189 120 000		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	363 635	202 197 138	358 524	196 967 273	0	194 454 494	0	194 300 000	0	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 000	210 050 566	0	207 988 051	0	210 856 506	0	212 880 000		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000	0	120 720 000		
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	-2 535 787	149 636 269	23 666 949	90 877 972	0	10 522 402	0	6 300 000	0	6 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	5 641 015	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-2 535 787	141 705 254	23 666 949	84 577 972	0	4 222 402	0	0		
2. Wydatki ogółem		-7 219 072	1 128 025 834	46 345 543	978 501 632	-18 684 000	838 481 746	-17 051 000	853 004 368	-14 411 000	874 375 694
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	756 180	817 803 830	4 898 360	793 127 973	0	799 879 000	0	812 499 000	0	826 527 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	288 919 198	0	294 994 000	0	302 177 000	0	309 540 000		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 920 547	0	2 814 996	0	2 756 393	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	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	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	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	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	-7 975 252	310 222 004	41 447 183	185 373 659	-18 684 000	38 602 746	-17 051 000	40 505 368	-14 411 000	47 848 694
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-7 975 252	195 663 924	41 447 183	166 278 739	-18 684 000	32 730 746	-17 051 000	40 505 368		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 525 803	27 615 161	18 103 209	21 627 809	0	123 000	0	0		
3. Wynik budżetu		5 096 920	-130 346 129	-36 543 070	-41 811 336	-1 000 000	30 561 656	-1 000 000	31 226 632	900 000	31 132 306
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-1 000 000	30 561 656	-1 000 000	31 226 632	900 000	31 132 306
4. Przychody budżetu		-5 126 994	158 386 846	36 326 994	69 154 822	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	106 001 100	31 200 000	64 027 828	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	106 001 100	36 543 070	41 811 336	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	3 350 963	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	3 350 963	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-5 126 994	49 034 783	5 126 994	5 126 994	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-5 096 920	20 994 066	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		-30 074	28 040 717	-216 076	27 343 486	-1 000 000	30 561 656	-1 000 000	31 226 632	900 000	31 132 306
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	-30 074	28 040 717	-216 076	27 343 486	-1 000 000	30 561 656	-1 000 000	31 226 632	900 000	31 132 306
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	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	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	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	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								

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0				0				
6. Kwota długu, tym:		-10 216 076	199 967 074	21 200 000	236 651 416	22 200 000	206 089 760	23 200 000	174 863 128	22 300 000	143 730 822
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	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	-342 545	30 239 606	-18 762 836	52 684 351	-19 684 000	58 642 000	-18 051 000	65 432 000	-13 511 000	72 681 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-5 469 539	82 625 352	-13 635 842	57 811 345	-19 684 000	58 642 000	-18 051 000	65 432 000	-13 511 000	72 681 000
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%		5,40%		5,72%		5,29%		4,91%
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)		5,67%		8,91%		9,54%		10,15%		10,76%
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%		10,32%		7,55%		8,74%		10,14%
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%		10,53%		8,74%		10,14%
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		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		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	191 312	4 330 778	358 524	2 667 273	0	154 494	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:	191 312	4 321 278	358 524	2 667 273	0	154 494	0	0		0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 312	4 028 006	358 524	2 484 772	0	138 231	0	0		
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	-2 535 787	131 022 805	23 666 949	84 577 972	0	4 222 402	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:	-2 535 787	131 022 805	23 666 949	84 577 972	0	4 222 402	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-2 535 787	131 022 805	23 666 949	84 577 972	0	4 222 402	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	206 180	6 295 991	398 360	2 798 011	0	162 626	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:	206 180	6 295 991	398 360	2 798 011	0	162 626	0	0		0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 562	5 698 624	358 524	2 460 104	0	138 231	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	-4 149 562	170 662 507	26 778 574	102 925 128	0	4 897 900	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:	-4 149 562	170 662 507	26 778 574	102 925 128	0	4 897 900	0	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-3 300 838	146 217 309	23 666 949	83 805 766	0	0	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	-7 769 072	300 173 041	31 002 624	171 751 923	0	30 664 236	0	6 799 883	0	424 883
10.1.1	bieżące	206 180	9 088 401	398 360	4 306 437	0	887 509	0	499 883	0	424 883
10.1.2.	majątkowe	-7 975 252	291 084 640	30 604 264	167 445 486	0	29 776 727	0	6 300 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	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	0	0		

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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	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	0	0		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-30 074	28 040 717	-216 076	27 343 486	675 300	30 561 656	1 350 500	31 226 632	-1 798 418	27 232 306
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-246 150	-246 150	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	0	0		

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		-8 580 000	927 638 000	-3 235 000	950 659 000	0	972 030 000	0	990 636 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-8 580 000	921 338 000	-3 235 000	944 359 000	0	965 730 000	0	984 336 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	z subwencji ogólnej								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	194 300 000	0	194 300 000	0	194 300 000	0	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:								
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0	6 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							0	0
2. Wydatki ogółem		-9 480 000	896 117 452	-3 135 000	919 948 726	100 000	942 130 000	100 000	960 736 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	836 634 000	0	846 597 000	0	857 222 000	295 000	868 367 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	272 614	0	277 002	0	281 461	0	285 991
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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	2 445 000	0	1 735 000	0	1 010 000	295 000	550 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	-9 480 000	59 483 452	-3 135 000	73 351 726	100 000	84 908 000	-195 000	92 369 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		900 000	31 520 548	-100 000	30 710 274	-100 000	29 900 000	-100 000	29 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000	31 520 548	-100 000	30 710 274	-100 000	29 900 000	-100 000	29 900 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		900 000	31 520 548	-100 000	30 710 274	-100 000	29 900 000	-100 000	29 900 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	900 000	31 520 548	-100 000	30 710 274	-100 000	29 900 000	-100 000	29 900 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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								

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								0
6. Kwota długu, tym:		21 400 000	112 210 274	21 500 000	81 500 000	21 600 000	51 600 000	21 700 000	21 700 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	-8 580 000	84 704 000	-3 235 000	97 762 000	0	108 508 000	-295 000	115 969 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-8 580 000	84 704 000	-3 235 000	97 762 000	0	108 508 000	-295 000	115 969 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		4,71%		4,36%		4,04%		3,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		11,99%		13,27%		14,20%		14,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		10,74%		9,04%		10,04%		11,26%
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)		10,74%		10,28%		10,04%		11,26%
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		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		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0		0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0		0		0		0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	424 883						
10.1.1	bieżące	0	424 883						
10.1.2	majątkowe	0	0						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-379 452	27 620 548	-1 189 726	26 810 274	-2 000 000	26 000 000	-2 000 000	26 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	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	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								

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

Wyszczególnienie		2029 r. po zmianie	2030 r. po zmianie	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		1 009 724 000	1 029 338 000	1 049 459 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 003 424 000	1 023 038 000	1 043 159 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1.1.3	z subwencji ogólnej			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 300 000	194 300 000	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 300 000	6 300 000	6 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 001 824 000	1 021 438 000	1 043 559 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	881 514 000	893 476 000	905 735 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	290 595	294 904	299 055
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000	150 000	50 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	120 310 000	127 962 000	137 824 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3. Wynik budżetu		7 900 000	7 900 000	5 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 900 000	7 900 000	5 900 000
4. Przychody budżetu		0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu		7 900 000	7 900 000	5 900 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	7 900 000	7 900 000	5 900 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
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			

Wyszczególnienie		2029 r. po zmianie	2030 r. po zmianie	2031 r. po zmianie
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		13 800 000	5 900 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	121 910 000	129 562 000	137 424 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	121 910 000	129 562 000	137 424 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,05%	1,01%	0,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,10%	15,65%	16,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,09%	12,89%	13,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,09%	12,89%	13,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			0
10.1.1	bieżące			0
10.1.2.	majątkowe			0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0

Wyszczególnienie		2029 r. po zmianie	2030 r. po zmianie	2031 r. po zmianie
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000	4 000 000	2 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

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:				46 186 229	22 543 055	14 773 983	0	31 002 624	22 543 055	1 146 871	
1.a	- wydatki bieżące				633 477	0	206 180	0	398 360	0	604 540	
1.a	- wydatki majątkowe				45 552 752	22 543 055	14 567 803	0	30 604 264	22 543 055	45 172 067	
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:				46 186 229	22 543 055	14 773 983	0	31 002 624	22 543 055	45 776 607	
1.1.1.	- wydatki bieżące				633 477	0	206 180	0	398 360	0	604 540	
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	633 477	0	206 180	0	398 360	0	604 540	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 552 752	22 543 055	14 567 803	0	30 604 264	22 543 055	45 172 067	
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	22 923 740	22 543 055	10 042 000	0	12 501 055	22 543 055	22 543 055	
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	22 629 012	0	4 525 803	0	18 103 209	0	22 629 012	

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

- I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 25 czerwca 2020 r. i polegają na:**

- 1. zmniejszeniu dochodów o 2.122.152,-zł,**
w tym:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 413.635,-zł,
2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 2.535.787,-zł,

- 2. zmniejszeniu wydatków o 7.219.072,-zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 756.180,-zł,
2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 7.975.252,-zł,

- 3. zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 5.126.994,-zł,**
(przeniesienie na 2021r.)

- 4. zmniejszenie rozchodów o 30.074,-zł,**
zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap II) - w związku z umorzeniem
części pożyczki. Łączna kwota umorzenia wynosi 246.150,- zł w tym:
- 2020r. - 30.074,- zł,
- 2021r. - 216.076,- zł.

- II. Zmiany w 2021 r. polegają na:**

- 1. zwiększeniu dochodów o 9.802.473,-zł,**
w tym:

- 1) dochody bieżące – zmniejszenie o 13.864.476,-zł,
z tego:

- a) udział miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych - zmniejszenie o 14.223.000,-zł,
urealnienie prognozowanych wpływów z tytułu udziału miasta
we wpływach w podatku PIT
b) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacji
projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości
powietrza w Tychach” – zwiększenie o 358.524,-zł,

- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 23.666.949,-zł,
tytułem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
realizację projektów:
- a) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości
powietrza w Tychach” 16.292.888,-zł,
 - b) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy
- obszar II i IV” 7.374.061,-zł,
(przeniesienie z 2020 r.),
- 2. zwiększeniu wydatków o 46.345.543,-zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o 4.898.360,-zł,
z tego na:
- a) realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę
jakości powietrza w Tychach” 398.360,-zł,
w tym:
 - *środki z EFRR* 358.524,-zł,
 - *środki miasta* 39.836,-zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 4.500.000,-zł,
- 2) wydatki majątkowe 41.447.183,-zł,
w tym na zadania:
- a) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza
w Tychach” 18.103.209,-zł,
 - *środki z EFRR* 16.292.888,-zł,
 - *środki własne miasta* 1.810.321,-zł,
 - b) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV” 12.501.055,-zł,
 - *środki z EFRR* 7.374.061,-zł,
 - *środki własne miasta* 5.126.994,-zł,
 - c) jednoroczne 10.842.919,-zł,
- 3. zwiększenie przychodów o 36.326.994,-zł,**
w tym z:
- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zwiększenie o 41.200.000,-zł,
z tego:
- a) *w związku ze zwiększeniem wartości kredytu* 31.200.000,-zł,
 - b) *w związku z niewykorzystaniem części kredytu w 2019 r.* 10.000.000,-zł,
- 2) kredytu bankowego – zmniejszenie o 10.000.000,-zł,
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych o 5.126.994,-zł,
(przeniesienie z 2020r.)

- 4. zmniejszenie rozchodów o 216.076,-zł,**
zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap II) - w związku z umorzeniem części pożyczki.

III. W latach 2022 – 2028 zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:

- a) w 2022r. o 19.684.000,-zł,
- b) w 2023r. o 18.051.000,-zł,
- c) w 2024r. o 13.511.000,-zł,
- d) w 2025r. o 8.580.000,-zł,
- e) w 2026r. o 3.235.000,-zł,

w związku z urealnieniem prognozowanych wpływów w 2021r. z tytułu udziału miasta w podatku PIT, obniżone zostały również prognozy tego typu dochodów w latach następnych. Założono coroczny wzrost dochodów miasta z tytułu w udziału w PIT o od 3% do 5%.

- 2) zmianie planu rozchodów wynikających ze:

- zwiększenia wartości kredytu z EBI o 31,2 mln zł oraz wydłużenia okresu jego spłaty z lat 2022 – 2028 na lata 2022 – 2031,
- rezygnacji z planowanego pierwotnie na 2021r. kredytu bankowego w wysokości 10 mln zł,

co łącznie wpłynęło na zmiany rozchodów w:

- a) 2022r. – zmniejszenie o 1.000.000,-zł,
- b) 2023r. – zmniejszenie o 1.000.000,-zł,
- c) 2024r. – zwiększenie o 900.000,-zł,
- d) 2025r. – zwiększenie o 900.000,-zł,
- e) 2026r. – zmniejszenie o 100.000,-zł,
- f) 2027r. – zmniejszenie o 100.000,-zł,
- g) 2028r. – zmniejszenie o 100.000,-zł,

- 3) zwiększeniu wydatków bieżących na obsługę długu w 2028r. o 295.000,-zł.

W pozostałych latach prognozy, w związku ze spadkiem stóp procentowych, mimo zwiększenia wartości zadłużenia na koniec poszczególnych okresów, wartość zabezpieczonych środków na obsługę długu jest wystarczająca.

- 4) zmianie planowanych wydatków majątkowych:

- a) w 2022r. zmniejszenie o 18.684.000,-zł,
- b) w 2023r. zmniejszenie o 17.051.000,-zł,
- c) w 2024r. zmniejszenie o 14.411.000,-zł,
- d) w 2025r. zmniejszenie o 9.480.000,-zł,

- e) w 2026r. zmniejszenie o 3.135.000,-zł,
- f) w 2027r. zwiększenie o 100.000,-zł,
- g) w 2028r. zmniejszenie o 195.000,-zł,

IV. W związku z wydłużeniem planowanej spłaty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 2031 r. wydłużeniu ulega również Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy.

Wartości ujęte w prognozie w latach 2029 – 2031 zaprognozowane zostały zgodnie z metodologią opisaną w Uchwale Nr XIV/285/19 rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2028.

Zgodnie z ww. metodologia podstawowe wartości w opisywanych latach kształtują się zgodnie z poniższym:

- dochody bieżące rosną średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego,
- dochody majątkowe zaprognozowano tak jak dla lat poprzednich w wysokości 6,3 mln zł w każdym roku (z tego 4 mln zł stanowią dochody ze sprzedaży majątku),
- wydatki bieżące rosną średnio o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości od 120,3 mln do 137,8 mln zł,
- rozchody zaplanowano w wysokości umożliwiającej pełną spłatę zadłużenia,
- nie zaplanowano żadnych przychodów.

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

- w 2020 r. 5,39% przy dopuszczalnej wartości 16,93%,
- w 2021 r. 5,40% przy dopuszczalnej wartości 13,31%,
- w 2022 r. 5,72% przy dopuszczalnej wartości 10,53%,
- w 2023 r. 5,29% przy dopuszczalnej wartości 8,74%,
- w 2024 r. 4,91% przy dopuszczalnej wartości 10,14%,
- w 2025 r. 4,71% przy dopuszczalnej wartości 10,74%,
- w 2026 r. 4,36% przy dopuszczalnej wartości 10,28%,
- w 2027 r. 4,04% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2028 r. 3,89% przy dopuszczalnej wartości 11,26%,
- w 2029 r. 1,05% przy dopuszczalnej wartości 12,09%,
- w 2030 r. 1,01% przy dopuszczalnej wartości 12,89%,
- w 2031 r. 0,74% przy dopuszczalnej wartości 13,67%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVIII/ /20)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2020 r.

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

Ponadto w związku z wydłużeniem planowanej spłaty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 2031 r. wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do 2031 r.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa <i>(w formie dokumentu elektronicznego)</i>
DUR
DKB
DKK
RII
RKO