

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 uchwała:**

**§ 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>-2 122 152</b>	<b>997 679 705</b>	<b>9 802 473</b>	<b>936 690 296</b>	<b>-19 684 000</b>	<b>869 043 402</b>	<b>-18 051 000</b>	<b>884 231 000</b>	<b>-13 511 000</b>	<b>905 508 000</b>
<b>1.1. Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>413 635</b>	<b>848 043 436</b>	<b>-13 864 476</b>	<b>845 812 324</b>	<b>-19 684 000</b>	<b>858 521 000</b>	<b>-18 051 000</b>	<b>877 931 000</b>	<b>-13 511 000</b>	<b>899 208 000</b>
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		
<b>1.2. Dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>-2 535 787</b>	<b>149 636 269</b>	<b>23 666 949</b>	<b>90 877 972</b>	<b>0</b>	<b>10 522 402</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>
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		
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>-7 219 072</b>	<b>1 128 025 834</b>	<b>46 345 543</b>	<b>978 501 632</b>	<b>-18 684 000</b>	<b>838 481 746</b>	<b>-17 051 000</b>	<b>853 004 368</b>	<b>-14 411 000</b>	<b>874 375 694</b>
<b>2.1. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>756 180</b>	<b>817 803 830</b>	<b>4 898 360</b>	<b>793 127 973</b>	<b>0</b>	<b>799 879 000</b>	<b>0</b>	<b>812 499 000</b>	<b>0</b>	<b>826 527 000</b>
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
<b>2.2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>-7 975 252</b>	<b>310 222 004</b>	<b>41 447 183</b>	<b>185 373 659</b>	<b>-18 684 000</b>	<b>38 602 746</b>	<b>-17 051 000</b>	<b>40 505 368</b>	<b>-14 411 000</b>	<b>47 848 694</b>
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		
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>5 096 920</b>	<b>-130 346 129</b>	<b>-36 543 070</b>	<b>-41 811 336</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>30 561 656</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>31 226 632</b>	<b>900 000</b>	<b>31 132 306</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>-5 126 994</b>	<b>158 386 846</b>	<b>36 326 994</b>	<b>69 154 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>-30 074</b>	<b>28 040 717</b>	<b>-216 076</b>	<b>27 343 486</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>30 561 656</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>31 226 632</b>	<b>900 000</b>	<b>31 132 306</b>
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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>-10 216 076</b>	<b>199 967 074</b>	<b>21 200 000</b>	<b>236 651 416</b>	<b>22 200 000</b>	<b>206 089 760</b>	<b>23 200 000</b>	<b>174 863 128</b>	<b>22 300 000</b>	<b>143 730 822</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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		
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
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	Weześniejsza 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>-8 580 000</b>	<b>927 638 000</b>	<b>-3 235 000</b>	<b>950 659 000</b>	<b>0</b>	<b>972 030 000</b>	<b>0</b>	<b>990 636 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>-8 580 000</b>	<b>921 338 000</b>	<b>-3 235 000</b>	<b>944 359 000</b>	<b>0</b>	<b>965 730 000</b>	<b>0</b>	<b>984 336 000</b>
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								
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>
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								
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>-9 480 000</b>	<b>896 117 452</b>	<b>-3 135 000</b>	<b>919 948 726</b>	<b>100 000</b>	<b>942 130 000</b>	<b>100 000</b>	<b>960 736 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>836 634 000</b>	<b>0</b>	<b>846 597 000</b>	<b>0</b>	<b>857 222 000</b>	<b>295 000</b>	<b>868 367 000</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-9 480 000</b>	<b>59 483 452</b>	<b>-3 135 000</b>	<b>73 351 726</b>	<b>100 000</b>	<b>84 908 000</b>	<b>-195 000</b>	<b>92 369 000</b>
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								
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>900 000</b>	<b>31 520 548</b>	<b>-100 000</b>	<b>30 710 274</b>	<b>-100 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>29 900 000</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	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								
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 zaciągnięciem 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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>900 000</b>	<b>31 520 548</b>	<b>-100 000</b>	<b>30 710 274</b>	<b>-100 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>29 900 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w 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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>21 400 000</b>	<b>112 210 274</b>	<b>21 500 000</b>	<b>81 500 000</b>	<b>21 600 000</b>	<b>51 600 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 700 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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								
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
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	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie		2029 r. po zmianie	2030 r. po zmianie	2031 r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 009 724 000</b>	<b>1 029 338 000</b>	<b>1 049 459 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 003 424 000</b>	<b>1 023 038 000</b>	<b>1 043 159 000</b>
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			
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>
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			
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 001 824 000</b>	<b>1 021 438 000</b>	<b>1 043 559 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>881 514 000</b>	<b>893 476 000</b>	<b>905 735 000</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>120 310 000</b>	<b>127 962 000</b>	<b>137 824 000</b>
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			
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>7 900 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>5 900 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 900 000	7 900 000	5 900 000
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>7 900 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>5 900 000</b>
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 splatą długu	0	0	0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>13 800 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
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
<b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>				
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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
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 splatę 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>46 186 229</b>	<b>22 543 055</b>	<b>14 773 983</b>	<b>0</b>	<b>31 002 624</b>	<b>22 543 055</b>	<b>1 146 871</b>
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
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>46 186 229</b>	<b>22 543 055</b>	<b>14 773 983</b>	<b>0</b>	<b>31 002 624</b>	<b>22 543 055</b>	<b>45 776 607</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				633 477	0	206 180	0	398 360	0	604 540
1.1.1.1	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych</b>	Urząd Miasta	2017	2021	<b>633 477</b>	<b>0</b>	<b>206 180</b>	<b>0</b>	<b>398 360</b>	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	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2017	2021	<b>22 923 740</b>	<b>22 543 055</b>	<b>10 042 000</b>	<b>0</b>	<b>12 501 055</b>	22 543 055	22 543 055
1.1.2.2	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych</b>	Urząd Miasta	2017	2021	<b>22 629 012</b>	<b>0</b>	<b>4 525 803</b>	<b>0</b>	<b>18 103 209</b>	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.

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

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