UCHWAŁA NR XVIII/378/20
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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/378/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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, 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				
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 spłata 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 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
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 zaciągnięciem 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)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/378/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 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%.