UCHWAŁA NR XXVI/525/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/525/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	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	**-7 045 636**	**994 245 930**	**12 631 215**	**890 850 270**	**0**	**890 039 000**	**0**	**918 173 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**2 536 399**	**844 881 102**	**-26 768**	**860 629 889**	**0**	**885 639 000**	**0**	**913 773 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	231 291 288	0	242 856 000	0	254 999 000	0	267 749 000
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	18 000 000	0	18 612 000	0	19 170 000	0	19 745 000
1.1.3 z subwencji ogólnej	538 636	183 517 923	0	187 005 000	0	191 493 000	0	196 280 000
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 395 284	196 301 727	-26 768	193 859 889	0	197 976 000	0	202 925 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	602 479	215 770 164	0	218 297 000	0	222 001 000	0	227 074 000
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000	0	121 363 000	0	124 276 000
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**-9 582 035**	**149 364 828**	**12 657 983**	**30 220 381**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 004 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-9 582 035	145 966 228	12 657 983	25 820 381	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**-12 530 127**	**1 131 989 431**	**18 831 215**	**910 440 284**	**0**	**861 812 368**	**0**	**890 040 694**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**3 939 329**	**836 688 822**	**-24 768**	**823 522 329**	**2 000**	**840 264 808**	**0**	**863 455 627**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 095	301 527 791	0	315 599 000	0	323 132 000	0	331 166 000
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 833 443	0	2 831 756	0	2 768 925	0	925 744
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	2 035 000	0	2 380 000	0	2 250 000	0	1 900 000
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	79 862	0	118 611	0	111 177	0	91 409
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0				
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**-16 469 456**	**295 300 609**	**18 855 983**	**86 917 955**	**-2 000**	**21 547 560**	**0**	**26 585 067**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-16 469 456	267 707 609	18 855 983	82 232 955	-2 000	21 547 560	0	26 585 067
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 650	41 539 838	0	123 000	0	0	0	0
3. Wynik budżetu	**5 484 491**	**-137 743 501**	**-6 200 000**	**-19 590 014**	**0**	**28 226 632**	**0**	**28 132 306**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	28 226 632	0	28 132 306
4. Przychody budżetu	**-5 484 491**	**155 466 242**	**6 200 000**	**47 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-13 200 000	69 949 183	6 200 000	47 200 000	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	-13 200 000	69 949 183	6 200 000	19 590 014	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 000	33 642 994	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	15 000	33 642 994	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 700 509	51 874 065	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	7 700 509	34 151 324	0	0	0	0	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			**0**	**17 722 741**	**0**	**27 609 986**	**0**	**28 226 632**	**0**	**28 132 306**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	17 722 741	0	27 609 986	0	28 226 632	0	28 132 306
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
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	2 300 000	0	2 300 000
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	0	0						
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0						
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0						
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**-33 200 000**	**186 499 746**	**-27 000 000**	**206 089 760**	**-27 000 000**	**177 863 128**	**-27 000 000**	**149 730 822**
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		-1 402 930	8 192 280	-2 000	37 107 560	-2 000	45 374 192	0	50 317 373
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		6 312 579	93 709 339	-2 000	37 107 560	-2 000	45 374 192	0	50 317 373
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)			3,47%		4,90%		4,48%		4,02%
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)			2,26%		5,91%		6,93%		7,35%
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)			13,38%		8,34%		5,34%		5,58%
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)		15,17%		10,13%		7,13%		5,58%
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK		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	-39 126	5 077 804	-26 768	523 889	0	0	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:	-53 534	5 055 896	-26 768	523 889	0	0	0	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-50 477	4 775 721	-25 239	511 170	0	0	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	-9 582 035	145 593 716	12 657 983	25 820 381	0	0	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:	-9 582 035	145 593 716	12 657 983	25 820 381	0	0	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-9 582 035	145 592 966	12 657 983	25 820 381	0	0	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	-39 126	9 477 299	-26 768	422 690	0	0	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:	-39 126	9 477 299	-26 768	422 690	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-36 069	8 423 195	-25 239	412 038	0	0	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	-22 053 346	184 423 697	22 385 346	37 848 990	0	0	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:	-22 053 346	184 423 697	22 385 346	37 848 990	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-16 880 385	126 412 956	16 880 385	25 820 381	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	-22 039 232	272 643 769	22 810 578	82 975 896	2 000	19 626 883	0	10 724 883
10.1.1		bieżące	-37 126	12 448 508	-24 768	1 629 573	2 000	1 126 883	0	424 883
10.1.2.		majątkowe	-22 002 106	260 195 261	22 835 346	81 346 323	0	18 500 000	0	10 300 000
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
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	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	0	17 722 741	0	27 609 986	0	28 226 632	0	28 132 306
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 515	11 515	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	11 515	11 515	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)	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	7 352	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 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		**0**	**944 789 000**	**0**	**972 252 000**	**0**	**1 000 573 000**	**0**	**1 029 758 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**0**	**940 389 000**	**0**	**967 852 000**	**0**	**996 173 000**	**0**	**1 025 358 000**
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	207 998 000	0	213 198 000	0	218 528 000	0	223 991 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:								
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**
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								
2. Wydatki ogółem		**1 000 000**	**914 268 452**	**1 000 000**	**942 541 726**	**2 000 000**	**971 673 000**	**2 000 000**	**1 000 858 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**0**	**888 099 614**	**0**	**908 861 361**	**0**	**929 774 383**	**0**	**951 650 343**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	293 731	0	277 478	0	281 383	0	285 343
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	1 590 000	0	1 270 000	0	980 000	0	690 000
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	71 640	0	51 872	0	32 103	0	12 335
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 000 000**	**26 168 838**	**1 000 000**	**33 680 365**	**2 000 000**	**41 898 617**	**2 000 000**	**49 207 657**
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		**-1 000 000**	**30 520 548**	**-1 000 000**	**29 710 274**	**-2 000 000**	**28 900 000**	**-2 000 000**	**28 900 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-1 000 000	30 520 548	-1 000 000	29 710 274	-2 000 000	28 900 000	-2 000 000	28 900 000
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

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
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			**-1 000 000**	**30 520 548**	**-1 000 000**	**29 710 274**	**-2 000 000**	**28 900 000**	**-2 000 000**	**28 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		-1 000 000	30 520 548	-1 000 000	29 710 274	-2 000 000	28 900 000	-2 000 000	28 900 000
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
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	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
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								
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**-26 000 000**	**119 210 274**	**-25 000 000**	**89 500 000**	**-23 000 000**	**60 600 000**	**-21 000 000**	**31 700 000**
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		0	52 289 386	0	58 990 639	0	66 398 617	0	73 707 657
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0	52 289 386	0	58 990 639	0	66 398 617	0	73 707 657
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)			4,10%		3,83%		3,58%		3,44%
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)			7,36%		7,99%		8,66%		9,28%
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)			7,31%		7,23%		6,24%		6,64%
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)		7,31%		8,01%		7,02%		6,64%
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

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
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	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	0	424 883				
10.1.1 bieżące	0	424 883	0	424 883				
10.1.2. majątkowe	0	0	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								
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	0	30 520 548	0	29 710 274	0	28 900 000	0	28 900 000
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)								

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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		**0**	**1 056 679 000**	**0**	**1 084 324 000**	**0**	**1 112 687 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**0**	**1 052 279 000**	**0**	**1 079 924 000**	**0**	**1 108 287 000**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					0	
1.1.3	z subwencji ogólnej					0	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	229 590 000	0	235 330 000	0	241 213 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:					0	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					0	
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**	**0**	**4 400 000**
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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		**3 000 000**	**1 039 779 000**	**8 000 000**	**1 075 424 000**	**10 000 000**	**1 106 787 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**0**	**974 111 359**	**0**	**997 204 065**	**0**	**1 020 905 598**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	289 359	0	293 065	0	296 598
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	435 000	0	245 000	0	85 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0		0	
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 000 000**	**65 667 641**	**8 000 000**	**78 219 935**	**10 000 000**	**85 881 402**
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		**-3 000 000**	**16 900 000**	**-8 000 000**	**8 900 000**	**-10 000 000**	**5 900 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-3 000 000	16 900 000	-8 000 000	8 900 000	-10 000 000	5 900 000
4. Przychody budżetu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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

Wyszczególnienie			zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**-3 000 000**	**16 900 000**	**-8 000 000**	**8 900 000**	**-10 000 000**	**5 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		-3 000 000	16 900 000	-8 000 000	8 900 000	-10 000 000	5 900 000
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3		innymi środkami						
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**-18 000 000**	**14 800 000**	**-10 000 000**	**5 900 000**	**0**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		0	78 167 641	0	82 719 935	0	87 381 402
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0	78 167 641	0	82 719 935	0	87 381 402
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)			2,14%		1,12%		0,72%
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)			9,55%		9,82%		10,09%
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)			7,64%		8,16%		8,57%
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)		7,64%		8,16%		8,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK		TAK		TAK

Wyszczególnienie			zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							0
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	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							
10.1.1		bieżące						
10.1.2.		majątkowe						
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							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 000 000	16 900 000	-1 000 000	8 900 000	-3 000 000	5 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/525/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2021 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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**147 213 995**	**132 432 174**	**110 392 942**	**1 113 045**	**23 923 623**	**0**	**2 000**	**30 883 851**	**13 771 736**
1.a	- wydatki bieżące				804 249	286 969	249 843	26 768	2 000	0	2 000	313 737	253 843
1.a	- wydatki majątkowe				146 409 746	132 145 205	110 143 099	1 086 277	23 921 623	0	0	30 570 114	13 517 893
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:**				**135 414 623**	**130 571 621**	**108 579 149**	**1 113 045**	**23 471 623**	**0**	**0**	**29 119 299**	**11 809 598**
1.1.1.	- wydatki bieżące				798 249	286 969	247 843	26 768	0	0	0	313 737	247 843
1.1.1.1	**Kolejny krok** - podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez kursy językowe, metodyczne, pedagogiczne i komputerowe	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**0**	**53 534**	**0**	**26 768**	**0**	**0**	**0**	80 302	0
1.1.1.2	**Europejska droga do sukcesu zawodowego** - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**665 661**	**213 500**	**216 731**	**0**	**0**			213 500	216 731
1.1.1.3	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	**132 588**	**19 935**	**31 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 935	31 112
1.1.2.	- wydatki majątkowe				134 616 374	130 284 652	108 331 306	1 086 277	23 471 623	0	0	28 805 562	11 561 755
1.1.2.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 126 941**	**120 394 641**	**98 009 295**	**1 086 277**	**23 471 623**	**0**	**0**	18 915 551	4 719 744
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**6 520 085**	**6 395 011**	**6 420 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 395 011	6 420 011
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**3 969 348**	**3 495 000**	**3 902 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 495 000	422 000

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		2021 r. przed zmianą	2021 r. po zmianie	2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.4	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	**22 823 740**	**22 501 055**	**22 401 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 208 122	7 108 122
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**11 799 372**	**1 860 553**	**1 813 793**	**0**	**452 000**	**0**	**2 000**	**1 764 552**	**1 962 138**
1.2.1.	- wydatki bieżące				6 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	6 000
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"** - zapewnienie dalszego funkcjonowania Parkomatów ŚKUP	Urząd Miasta	2021	2023	**6 000**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	0	6 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				11 793 372	1 860 553	1 811 793	0	450 000	0	0	1 764 552	1 956 138
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**250 000**	**0**	**100 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	0	250 000
1.2.2.2	**Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**90 310**	**133 691**	**87 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	133 691	1
1.2.2.3	**Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**14 833**	**33 155**	**12 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	33 155	115
1.2.2.4	**Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**73 740**	**106 925**	**70 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	106 925	1
1.2.2.5	**Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**38 883**	**65 000**	**38 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	65 000	0
1.2.2.6	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2022	**521 181**	**500 000**	**200 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	500 000	500 000
1.2.2.7	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	**361 931**	**65 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	65 000	350 000
1.2.2.8	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	**186 740**	**241 500**	**186 740**					173 850	119 090
1.2.2.9	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2021	**10 255 754**	**715 282**	**765 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	686 931	736 931

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2021 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. z dnia 25 marca 2021 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 7.045.636,-zł,**
   w tym:
   1) dochody majątkowe – zmniejszenie o 9.582.035,-zł,
   2) dochody bieżące – zwiększenie o 2.536.399,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 12.530.127,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 16.469.456,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 3.939.329,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 5.484.491,-zł,**
   w tym:
   1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zmniejszenie o ..... 13.200.000,-zł, (przeniesienie na 2022 r.),
   2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o..... 15.000,-zł,
      - niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze^2, 15zze^4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
   3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o ..... 7.700.509,-zł.

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 12.631.215,-zł,**

w tym:

1) dochody majątkowe – zwiększenie o 12.657.983,-zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" (przeniesienie z 2021 r.)

2) dochody bieżące – zmniejszenie o 26.768,-zł,
środki na realizację projektu unijnego pn. „Kolejny krok", w tym:
   a) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 25.239,-zł,
   b) środki z budżetu państwa 1.529,-zł,
(rezygnacja z realizacji projektu),

2. zwiększeniu wydatków o 18.831.215,-zł,
w tym:

1) wydatki majątkowe – zwiększenie o 18.855.983,-zł,
w tym na:
   a) Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach – zwiększenie o 22.385.346,-zł,
   (przeniesienie z 2021 r.)
   b) rozbudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej – zwiększenie o 150.000,-zł,
   (z przeznaczeniem na dokumentację projektową),
   c) przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności – zwiększenie o 300.000,-zł,
   (przeniesienie z 2021 r.)
   d) inwestycje jednoroczne – zmniejszenie o 3.979.363,-zł,

2) wydatki bieżące – zmniejszenie o 24.768,-zł,
w tym na:
   a) realizację projektu unijnego pn. „Kolejny krok" – zmniejszenie o 26.768,-zł,
   (rezygnacja z realizacji projektu),
   b) utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" – zwiększenie o 2.000,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 6.200.000,-zł,
w tym:

1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zwiększenie o 33.200.000,-zł,
w tym przeniesienie z:
   - 2020 r. – 20.000.000,-zł (transza niezaciągnięta w 2020r.)
   - 2021 r. – 13.200.000,-zł

2) kredyt bankowy – zmniejszenie o ..... 27.000.000,-zł, (rezygnacja z planowanego kredytu).

III. Zmiany w 2023 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków bieżących o ..... 2.000,-zł,** utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"
2. **zmniejszeniu wydatków majątkowych o ..... 2.000,-zł,** (z zadań inwestycyjnych jednorocznych).

IV. Zmiany w latach 2025 - 2031 polegają na zmniejszeniu rozchodów o kwotę 27.000.000,-zł w związku z rezygnacji z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. oraz na zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków majątkowych.

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

- w 2021 r. 3,47% przy dopuszczalnej wartości 15,17%,
- w 2022 r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 10,13%,
- w 2023 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 7,13%,
- w 2024 r. 4,02% przy dopuszczalnej wartości 5,58%,
- w 2025 r. 4,10% przy dopuszczalnej wartości 7,31%,
- w 2026 r. 3,83% przy dopuszczalnej wartości 8,01%,
- w 2027 r. 3,58% przy dopuszczalnej wartości 7,02%,
- w 2028 r. 3,44% przy dopuszczalnej wartości 6,64%,
- w 2029 r. 2,14% przy dopuszczalnej wartości 7,64%,
- w 2030 r. 1,12% przy dopuszczalnej wartości 8,16%,
- w 2031 r. 0,72% przy dopuszczalnej wartości 8,57%.