

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/20**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 29 września 2020 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), §3 ust. 3 Uchwały Nr XIV/285/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2031 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**  
(Zarządzenie Nr 0050/289/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/283/20 z dnia 25 września 2020 r. oraz Nr 0050/287/20 z dnia 29 września 2020 r. Jednocześnie zwiększa się w 2020 r. wkład miasta w realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

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

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>  |  | <b>804 998</b>     | <b>1 015 254 481</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>804 998</b>     | <b>853 630 664</b>   |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 237 273 602          |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 25 000 000           |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej  | 0                  | 173 607 290          |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 804 998            | 208 031 723          |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 0                  | 209 718 049          |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 112 100 000          |
| <b>1.2.</b>   | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0</b>           | <b>161 623 817</b>   |
| 1.2.1.  | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 5 641 015            |
| 1.2.2.  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 153 692 802          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>804 998</b>     | <b>1 103 922 205</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>606 303</b>     | <b>822 748 089</b>   |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 726                | 288 990 666          |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 2 920 547            |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                    |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 0                  | 4 400 000            |
| 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                    |
| 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              |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                    |
| <b>2.2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>198 695</b>     | <b>281 174 116</b>   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 198 695            | 166 616 036          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                  | 28 807 161           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>-88 667 724</b>   |
| 3.1   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0                    |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>128 832 084</b>   |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 106 001 100          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 84 317 533           |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0                  | 4 350 191            |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 4 350 191            |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0                  | 18 480 793           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| 4.4   | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0                  | 0                    |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0                  | 0                    |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>40 164 360</b>    |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:  | 0                  | 40 164 360           |
| 5.1.1.  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.3.  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 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                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                  | 0                    |
| <b>6. Kwota długu, tym:</b>   |  | <b>0</b>           | <b>187 843 431</b>   |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 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   | 198 695            | 30 882 575           |
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 198 695            | 53 713 559           |
| <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 związkowo współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                 |                    | 7,27%                |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 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)   |                    | 5,90%                |
| 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%               |
| 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%               |
| 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                  |
| 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                  |
| <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  | 121 275            | 5 702 731            |
| 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:   | 121 275            | 5 666 297            |
| 9.1.1.1   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 117 141            | 5 314 818            |
| 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                  | 113 734 114          |
| 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                  | 113 734 114          |
| 9.2.1.1   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 113 734 114          |
| 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  | 121 275            | 7 035 383            |
| 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:  | 121 275            | 7 035 383            |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 117 141            | 6 352 146            |
| 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                  | 153 351 985          |
| 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                  | 153 351 985          |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 131 434 749          |
| <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   | 52 850             | 270 152 093          |
| 10.1.1  | bieżące  | 0                  | 8 873 522            |
| 10.1.2  | majątkowe  | 52 850             | 261 278 571          |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0                  | 0                    |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0                  | 0                    |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0                  | 0                    |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0                  | 0                    |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0                  | 40 164 360           |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0                  | 23 753               |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0                  | 23 753               |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym  | 0                  | 0                    |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:   | 0                  | 0                    |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0                  | 0                    |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0                  | 0                    |
| 10.8  | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0                  | -246 150             |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 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                    |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań   | 26 971             | 1 470 678            |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/289/20  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 29 września 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             |                               |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                | 10                            | 11                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>6 406 911</b>         | <b>2 813 287</b>                        | <b>2 866 137</b>  | <b>3 333 241</b> | <b>130 344 387</b>            | <b>130 397 237</b>          |
| <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>6 406 911</b>         | <b>2 813 287</b>                        | <b>2 866 137</b>  | <b>3 333 241</b> | <b>6 146 528</b>              | <b>6 199 378</b>            |
| 1.1.1.      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 6 406 911                | 2 813 287                               | 2 866 137         | 3 333 241        | 6 146 528                     | 6 199 378                   |
| 1.1.1.1     | <b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.</b> | Urząd Miasta                                      | 2014                      | 2021 | <b>6 406 911</b>         | <b>2 813 287</b>                        | <b>2 866 137</b>  | <b>3 333 241</b> | 6 146 528                     | 6 199 378                   |