ZARZĄDZENIE Nr 0050/182/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXIII/457/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83),

zarządzam:

§ 1

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

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/182/21)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/156/21 i 0050/157/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz Nr 0050/170/21 z dnia 14 maja 2021 r.

Ponadto:

- w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu unijnego pn. „Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego" zwiększono dochody i wydatki w latach 2022 – 2023 odpowiednio o 448.786zł i 71.593zł,
- zwiększono w 2022 r. o kwotę 4.815zł wkład miasta w realizację projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji". Jednocześnie zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/182/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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
1. Dochody ogółem				**1 367 317**	**1 001 833 904**	**448 786**	**891 299 056**	**71 593**	**890 110 593**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**-63 272**	**845 692 315**	**448 786**	**861 078 675**	**71 593**	**885 710 593**
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
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
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	183 517 923	0	187 005 000	0	191 493 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		-63 272	196 678 671	448 786	194 308 675	71 593	198 047 593
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	216 204 433	0	218 297 000	0	222 001 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000	0	121 363 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**1 430 589**	**156 141 589**	**0**	**30 220 381**	**0**	**4 400 000**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	3 004 000	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 430 589	151 842 989	0	25 820 381	0	0
2. Wydatki ogółem				**1 367 317**	**1 139 577 405**	**448 786**	**910 889 070**	**71 593**	**861 883 961**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-163 272**	**837 195 326**	**453 601**	**823 919 805**	**71 593**	**840 280 276**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**-131 235**	301 432 976	0	315 599 000	0	323 132 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 833 443	0	2 831 756	0	2 768 925
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	2 035 000	0	2 380 000	0	2 250 000
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	79 862	0	118 611	0	111 177
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:**			**1 530 589**	**302 382 079**	**-4 815**	**86 969 265**	**0**	**21 603 685**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		1 530 589	274 789 079	-4 815	82 284 265	0	21 603 685
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	41 539 838	0	123 000	0	0
3. Wynik budżetu				**0**	**-137 743 501**	**0**	**-19 590 014**	**0**	**28 226 632**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	28 226 632

Wyszczególnienie				zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
4. Przychody budżetu				**0**	**155 466 242**	**0**	**47 200 000**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	69 949 183	0	47 200 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	69 949 183	0	19 590 014	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	33 642 994	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	33 642 994	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	51 874 065	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	34 151 324	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				**0**	**17 722 741**	**0**	**27 609 986**	**0**	**28 226 632**
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
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
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	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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**186 499 746**	**0**	**206 089 760**	**0**	**177 863 128**
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			100 000	8 496 989	-4 815	37 158 870	0	45 430 317
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			100 000	94 014 048	-4 815	37 158 870	0	45 430 317
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%

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. 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)		2,32%		5,92%		6,93%
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%		8,36%		5,36%
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%		10,15%		7,15%
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	52 366	5 131 538	448 786	972 675	71 593	71 593
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:	52 366	5 108 262	448 786	972 675	71 593	71 593
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 134	4 819 855	378 237	889 407	60 339	60 339
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	146 042 462	0	25 820 381	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:	0	146 042 462	0	25 820 381	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	146 041 712	0	25 820 381	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	53 181	9 531 848	453 601	876 291	71 593	71 593
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:	53 181	9 531 848	453 601	876 291	71 593	71 593
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 137	8 468 700	378 237	790 275	60 339	60 339
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	183 508 936	0	37 848 990	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:	0	183 508 936	0	37 848 990	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	126 412 956	0	25 820 381	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-364 907	272 320 539	453 601	83 373 372	71 593	19 642 351
10.1.1	bieżące	-364 907	11 967 875	453 601	2 027 049	71 593	1 142 351
10.1.2.	majątkowe	0	260 352 664	0	81 346 323	0	18 500 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 912	14 893	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	1 912	14 893	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)	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
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	79 911	96 792	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/182/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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:**				**2 091 317**	**677 734**	**312 827**	**0**	**453 601**	**0**	**71 593**	**677 734**	**838 021**
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:**				**2 091 317**	**677 734**	**312 827**	**0**	**453 601**	**0**	**71 593**	**677 734**	**838 021**
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 091 317	677 734	312 827	0	453 601	0	71 593	677 734	838 021
1.1.1.1	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**25 631**	**4 001**	**4 816**	**0**	**4 815**	**0**	**0**	4 001	9 631
1.1.1.2	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie -** prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	**1 492 941**	**673 733**	**255 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	673 733	255 645
1.1.1.3	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego -** zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	**572 745**	**0**	**52 366**	**0**	**448 786**	**0**	**71 593**	0	572 745