UCHWAŁA NR XXVIII/561/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 maja 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 XXVIII/561/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 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
1. Dochody ogółem				**1 211 867**	**1 003 045 771**	**0**	**891 299 056**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**372 367**	**846 064 682**	**0**	**861 078 675**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	231 291 288	0	242 856 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	18 000 000	0	18 612 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	183 517 923	0	187 005 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		351 815	197 030 486	0	194 308 675
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		20 552	216 224 985	0	218 297 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	116 650 000	0	118 750 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**839 500**	**156 981 089**	**0**	**30 220 381**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	3 004 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		839 500	152 682 489	0	25 820 381
2. Wydatki ogółem				**1 232 052**	**1 140 809 457**	**0**	**910 889 070**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**517 552**	**837 712 878**	**41 000**	**823 960 805**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 200	301 570 176	0	315 599 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 833 443	0	2 831 756
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	2 035 000	0	2 380 000
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
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
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:**			**714 500**	**303 096 579**	**-41 000**	**86 928 265**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		714 500	275 503 579	-41 000	82 243 265
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	41 839 838	0	123 000

Wyszczególnienie				zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
3. Wynik budżetu				**-20 185**	**-137 763 686**	**0**	**-19 590 014**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**20 185**	**155 486 427**	**0**	**47 200 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	69 949 183	0	47 200 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	69 949 183	0	19 590 014
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			20 185	33 663 179	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		20 185	33 663 179	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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	34 151 324	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**17 722 741**	**0**	**27 609 986**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	17 722 741	0	27 609 986
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		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
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**186 499 746**	**0**	**206 089 760**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			-145 185	8 351 804	-41 000	37 117 870

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		-125 000	93 889 048	-41 000	37 117 870
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%
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)			2,30%		5,91%
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%		8,35%
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%		10,14%
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
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
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	5 131 538	0	972 675
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	5 108 262	0	972 675
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 819 855	0	889 407
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		839 500	146 881 962	0	25 820 381
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:	839 500	146 881 962	0	25 820 381
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	839 500	146 881 212	0	25 820 381

Wyszczególnienie				zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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	9 531 848	0	876 291
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	9 531 848	0	876 291
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	8 468 700	0	790 275
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			-6 650	183 502 286	0	37 848 990
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:		-6 650	183 502 286	0	37 848 990
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	126 412 956	0	25 820 381
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			-41 000	272 279 539	41 000	83 414 372
10.1.1		bieżące		-41 000	11 926 875	41 000	2 068 049
10.1.2.		majątkowe		0	260 352 664	0	81 346 323
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	14 893	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	14 893	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0	96 792	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały XXVIII/561/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**7 866 940**	**2 923 911**	**2 882 911**	**0**	**41 000**	**2 817 061**	**2 817 061**
1.a	- wydatki bieżące				160 000	160 000	119 000	0	41 000	53 150	53 150
1.a	- wydatki majątkowe				7 706 940	2 763 911	2 763 911	0	0	2 763 911	2 763 911
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:**				**4 739 332**	**12 800**	**6 150**	**0**	**0**	**12 800**	**6 150**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				4 739 332	12 800	6 150	0	0	12 800	6 150
1.1.1.1	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	**4 739 332**	**12 800**	**6 150**	**0**	**0**	12 800	6 150
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**3 127 608**	**2 911 111**	**2 876 761**	**0**	**41 000**	**2 804 261**	**2 810 911**
1.2.1.	- wydatki bieżące				160 000	160 000	119 000	0	41 000	53 150	53 150
1.2.1.1.	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2022	**160 000**	**160 000**	**119 000**	**0**	**41 000**	53 150	53 150
1.2.2.	- wydatki majątkowe				2 967 608	2 751 111	2 757 761	0	0	2 751 111	2 757 761
1.2.2.1	**Zagospodarowanie terenu Osady -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2021	**2 967 608**	**2 751 111**	**2 757 761**	**0**	**0**	2 751 111	2 757 761

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 27 maja 2021 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 1.211.867,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 372.367,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 839.500,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 1.232.052,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 517.552,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 714.500,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 20.185,-zł,**
   z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

II. Zmiany w 2022 r. polegają na:

1. zwiększeniu nakładów na zadanie pn. „Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100” o ..... 41.000,-zł, (przeniesienie z 2021 r.)

2. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 41.000,-zł,

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 10,14%