

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.

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, projekcie 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 | 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 | Spląty 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 | Spląty 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. | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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 spląty 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 |

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 |