

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/221/21**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 22 czerwca 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.

z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Maciej Gramatyka

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/221/21)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy 0050/195/21 z dnia 31 maja 2021 r. oraz Nr 0050/213/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.

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

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>  |  | <b>55 284</b>      | <b>1 003 101 055</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>55 284</b>      | <b>846 119 966</b>   |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 231 291 288          |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 18 000 000           |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej  | 0                  | 183 517 923          |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | -291 716           | 196 738 770          |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 347 000            | 216 571 985          |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 116 650 000          |
| <b>1.2.</b>   | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0</b>           | <b>156 981 089</b>   |
| 1.2.1.  | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 3 004 000            |
| 1.2.2.  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 152 682 489          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>55 284</b>      | <b>1 140 864 741</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>59 528</b>      | <b>837 772 406</b>   |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 132 880            | 301 703 056          |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 2 833 443            |
| 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                  | 2 035 000            |
| 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                  | 79 862               |
| 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>-4 244</b>      | <b>303 092 335</b>   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | -4 244             | 275 499 335          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                  | 41 839 838           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>-137 763 686</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>155 486 427</b>   |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 69 949 183           |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 69 949 183           |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0                  | 33 663 179           |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 33 663 179           |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0                  | 51 874 065           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 34 151 324           |
| 4.4   | Spłaty 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>17 722 741</b>    |
| 5.1   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:  | 0                  | 17 722 741           |
| 5.1.1.  | łącznie 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>186 499 746</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   | -4 244             | 8 347 560            |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | -4 244             | 93 884 804           |
| <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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   |                    | 3,47%                |
| 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%                |
| 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%               |
| 8.3.1   | 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%               |
| 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  | 0                  | 5 131 538            |
| 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            |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 4 819 855            |
| 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                  | 146 881 962          |
| 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                  | 146 881 962          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 146 881 212          |
| 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  | 6 370              | 9 538 218            |
| 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:  | 6 370              | 9 538 218            |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 370                | 8 469 070            |
| 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  | -414               | 183 501 872          |
| 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:  | -414               | 183 501 872          |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 126 412 956          |
| <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   | 5 586              | 272 285 125          |
| 10.1.1  | bieżące  | 6 000              | 11 932 875           |
| 10.1.2.   | majątkowe  | -414               | 260 352 250          |
| 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 przejścia 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                  | 17 722 741           |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0                  | 14 893               |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0                  | 14 893               |
| 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                  | 0                    |
| 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   | 42 518             | 139 310              |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/221/21  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 22 czerwca 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 |                               |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                  | 9                             | 10                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>44 041 933</b>        | <b>35 760 374</b>                       | <b>35 759 960</b>  | <b>27 238 778</b>             | <b>27 238 364</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>44 041 933</b>        | <b>35 760 374</b>                       | <b>35 759 960</b>  | <b>27 238 778</b>             | <b>27 238 364</b>           |
| 1.1.1.      | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 1 061 879                | 1 022 681                               | 1 028 681          | 1 022 681                     | 1 028 681                   |
| 1.1.1.1     | <b>Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzeseł, biurek, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.</b> | Urząd Miasta                                      | 2020                      | 2021 | <b>1 061 879</b>         | <b>1 022 681</b>                        | <b>1 028 681</b>   | 1 022 681                     | 1 028 681                   |
| 1.1.1.      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 44 041 933               | 35 760 374                              | 35 759 960         | 27 238 778                    | 27 238 364                  |
| 1.1.2.1     | <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>   | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2021 | <b>6 519 715</b>         | <b>6 420 011</b>                        | <b>6 419 641</b>   | 6 420 011                     | 6 419 641                   |
| 1.1.2.2     | <b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii</b>   | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2021 | <b>21 743 836</b>        | <b>21 401 055</b>                       | <b>21 341 011</b>  | 5 967 771                     | 5 907 727                   |
| 1.1.2.3     | <b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii</b>   | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2022 | <b>15 778 382</b>        | <b>7 939 308</b>                        | <b>7 999 308</b>   | 14 850 996                    | 14 910 996                  |