**ZARZĄDZENIE Nr 0050/260/21**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 15 lipca 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.

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Zrównoważonego Rozwoju

/-/ Hanna Skoczylas

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/260/21)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/258/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lipca 2021 r.

Ponadto zwiększa się o kwotę 58.302,-zł nakłady w 2022 r. na wkład własny miasta w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III". Jednocześnie zmniejsza się o tą samą kwotę wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/260/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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** | | | | **-3 969 130** | **1 001 359 650** | **0** | **891 299 056** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | | | **-3 969 130** | **842 695 561** | **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 | | -3 969 130 | 193 055 811 | 0 | 194 308 675 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | | 0 | 216 830 539 | 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:** | | | **0** | **158 664 089** | **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 | | 0 | 154 365 489 | 0 | 25 820 381 |
| **2. Wydatki ogółem** | | | | **-3 969 130** | **1 139 123 336** | **0** | **910 889 070** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | | | **-3 870 665** | **837 287 755** | **0** | **824 045 805** |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40 293 | 301 912 822 | 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:** | | | **-98 465** | **301 835 581** | **0** | **86 843 265** |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | -98 465 | 274 242 581 | 0 | 82 158 265 |
| 2.2.1.1 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 41 894 838 | 0 | 298 539 |
| **3. Wynik budżetu** | | | | **0** | **-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** | | | | **0** | **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: | | | 0 | 33 663 179 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 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 | | | -98 465 | 5 407 806 | 0 | 37 032 870 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | -98 465 | 90 945 050 | 0 | 37 032 870 |
| **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) | | | | 1,86% | | 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) | | | | 13,38% | | 8,21% |

| Wyszczególnienie | | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie | zmiana w 2022r. | 2022r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | 10,00% |
| 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 | 5 144 559 | 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 | 5 121 283 | 0 | 972 675 |
| 9.1.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 4 832 876 | 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 | 0 | 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: | 0 | 146 881 962 | 0 | 25 820 381 |
| 9.2.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 146 881 212 | 0 | 25 820 381 |
| 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 | 9 551 239 | 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 | 9 551 239 | 0 | 876 291 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 8 482 091 | 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 | 0 | 183 501 872 | 58 302 | 38 082 831 |
| 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 | 183 501 872 | 58 302 | 38 082 831 |
| 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 | 0 | 271 918 141 | 58 302 | 84 964 213 |
| 10.1.1 | | bieżące | 0 | 11 937 507 | 0 | 2 153 049 |
| 10.1.2. | | majątkowe | 0 | 259 980 634 | 58 302 | 82 811 164 |
| 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 | 58 354 | 197 664 | 0 | 0 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/260/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 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. | 2022 r. przed zmianą | 2022 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **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:** | | | | **15 836 684** | **7 999 308** | **7 296 623** | **7 354 925** | **14 910 996** | **14 969 298** |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | 15 836 684 | 7 999 308 | 7 296 623 | 7 354 925 | 14 910 996 | 14 969 298 |
| 1.1.1.1 | **Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | **15 836 684** | **7 999 308** | **7 296 623** | **7 354 925** | 14 910 996 | 14 969 298 |