

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /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 uchwała:**

**§ 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.

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 211 867</b>	<b>1 003 045 771</b>	<b>0</b>	<b>891 299 056</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>372 367</b>	<b>846 064 682</b>	<b>0</b>	<b>861 078 675</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>839 500</b>	<b>156 981 089</b>	<b>0</b>	<b>30 220 381</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 232 052</b>	<b>1 140 809 457</b>	<b>0</b>	<b>910 889 070</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>517 552</b>	<b>837 712 878</b>	<b>41 000</b>	<b>823 960 805</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>714 500</b>	<b>303 096 579</b>	<b>-41 000</b>	<b>86 928 265</b>
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
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-20 185</b>	<b>-137 763 686</b>	<b>0</b>	<b>-19 590 014</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>20 185</b>	<b>155 486 427</b>	<b>0</b>	<b>47 200 000</b>
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	Splaty 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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>17 722 741</b>	<b>0</b>	<b>27 609 986</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	17 722 741	0	27 609 986
5.1.1.	łącznie 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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>186 499 746</b>	<b>0</b>	<b>206 089 760</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	-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
<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%		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
<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	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
<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	-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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XXVIII/ /21)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2021 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2021 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
RII
RKO
MZBM