

**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 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.

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. | 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 |
| 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 |

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 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%