

ZARZĄDZENIE Nr 0050/277/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/277/21)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/275/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 lipca 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 1 742 258 | 1 003 101 908 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 742 258 | 844 437 819 |
| 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 | 1 742 258 | 194 798 069 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 0 | 216 830 539 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 116 650 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 158 664 089 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 3 004 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 154 365 489 |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 742 258 | 1 140 865 594 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 742 258 | 839 030 013 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 545 | 302 052 367 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 301 835 581 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0 | 274 242 581 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 41 894 838 |
| 3. Wynik budżetu | | 0 | -137 763 686 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 155 486 427 |
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 17 722 741 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 0 | 17 722 741 |
| 5.1.1. | łączna 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 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 0 | 186 499 746 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 0 | 5 407 806 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 0 | 90 945 050 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 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% |
| 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) | | 1,88% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 4 832 876 |
| 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 | 124 395 | 9 675 634 |
| 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: | 124 395 | 9 675 634 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 8 482 091 |
| 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 |
| 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 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 126 412 956 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 109 395 | 272 027 536 |
| 10.1.1 | bieżące | 109 395 | 12 046 902 |
| 10.1.2. | majątkowe | 0 | 259 980 634 |
| 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 przejęcia 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 | wyplatu 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 | 0 | 197 664 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/277/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 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. przed zmianą | 2021 r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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: | | | | 1 171 274 | 1 028 681 | 1 138 076 | 1 028 681 | 1 138 076 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 171 274 | 1 028 681 | 1 138 076 | 1 028 681 | 1 138 076 |
| 1.1.1.1 | 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. | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 171 274 | 1 028 681 | 1 138 076 | 1 028 681 | 1 138 076 |