

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/474/21**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.), § 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 0050/474/21)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/461/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz Nr 0050/468/21 z 28 grudnia 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>-56 470</b>     | <b>1 025 765 118</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>-56 470</b>     | <b>914 042 024</b>   |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 247 291 288          |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 28 000 000           |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej  | 0                  | 213 290 978          |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | -56 470            | 198 049 401          |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 0                  | 227 410 357          |
| 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>111 723 094</b>   |
| 1.2.1.  | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 9 504 000            |
| 1.2.2.  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 99 924 494           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>-56 470</b>     | <b>1 035 871 880</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>-94 887</b>     | <b>851 960 558</b>   |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -6 332             | 301 699 104          |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 706 108              |
| 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                  | 1 085 000            |
| 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>38 417</b>      | <b>183 911 322</b>   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 38 417             | 159 390 322          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                  | 28 999 823           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>-10 106 762</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>25 234 233</b>    |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 2 949 183            |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 2 949 183            |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0                  | 10 657 716           |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 7 157 579            |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0                  | 11 627 334           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| 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>15 127 471</b>    |
| 5.1   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:  | 0                  | 15 127 471           |
| 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>122 095 016</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   | 38 417             | 62 081 466           |
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 38 417             | 84 366 516           |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |                      |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|--|-----------------|-------------------|
| 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)   |                 | 2,35%             |
| 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)   |                 | 9,45%             |
| 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               | 4 389 887         |
| 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               | 4 366 611         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0               | 4 127 563         |
| 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               | 89 865 704        |
| 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               | 89 865 704        |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0               | 89 864 954        |
| 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  | -821            | 8 511 938         |
| 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:  | -821            | 8 511 938         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | -821            | 7 585 683         |
| 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               | 92 840 915        |
| 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               | 92 840 915        |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0               | 69 635 718        |
| <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   | -821            | 164 766 210       |
| 10.1.1  | bieżące  | -821            | 10 412 969        |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0               | 154 353 241       |
| 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               | 15 127 471        |
| 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  | wyплаты 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   | 50 158          | 321 024           |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/474/21  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 31 grudnia 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                          |
| 1.1.    | <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>79 416</b>            | <b>80 237</b>                           | <b>79 416</b>      | <b>80 237</b>                 | <b>79 416</b>               |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 79 416                   | 80 237                                  | 79 416             | 80 237                        | 79 416                      |
| 1.1.1.1 | <b>Sięgnij po NOWE</b> - wdrożenie przez transfer i adaptację rozwiązań partnera ponadnarodowego w zakresie metod współpracy z pracodawcami na rzecz osób bezrobotnych, w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  | Powiatowy Urząd Pracy                             | 2020                      | 2021 | <b>79 416</b>            | <b>80 237</b>                           | <b>79 416</b>      | 80 237                        | 79 416                      |