

ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/20
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), §3 ust. 3 Uchwały Nr XIV/285/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2031 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:
(Zarządzenie Nr 0050/191/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/ /20 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Ponadto w 2021 r. dokonano zmian finansowania zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” poprzez:

- zmniejszenie udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 277.238,-zł (zmniejszenie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych),
- zwiększenie udział własnego miasta o kwotę 277.238,-zł (przeniesienie z wydatków majątkowych jednorocznych).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem		195 614	997 875 319	-277 238	936 413 058
1.1	Dochody bieżące, z tego:	263 431	848 306 867	-5 969	845 806 355
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	237 273 602	0	235 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	25 000 000	0	25 850 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	173 522 130	0	180 007 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	258 181	202 455 319	-5 969	196 961 304
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 250	210 055 816	0	207 988 051
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	-67 817	149 568 452	-271 269	90 606 703
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	5 641 015	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-67 817	141 637 437	-271 269	84 306 703
2. Wydatki ogółem		195 614	1 128 221 448	-277 238	978 224 394
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-17 727	817 786 103	0	793 127 973
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 319	288 960 517	0	294 994 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 920 547	0	2 814 996
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	4 400 000	0	5 020 000
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	560 000	0	160 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	213 341	310 435 345	-277 238	185 096 421
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	213 341	195 877 265	-277 238	166 001 501
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 615 161	0	21 627 809
3. Wynik budżetu		0	-130 346 129	0	-41 811 336
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		0	158 386 846	0	69 154 822
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	106 001 100	0	64 027 828
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	106 001 100	0	41 811 336
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	3 350 963	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	3 350 963	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	49 034 783	0	5 126 994
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	20 994 066	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	28 040 717	0	27 343 486
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	28 040 717	0	27 343 486
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		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0		
6. Kwota długu, tym:		0	199 967 074	0	236 651 416
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	281 158	30 520 764	-5 969	52 678 382
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	281 158	82 906 510	-5 969	57 805 376
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)		5,39%		5,40%
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)		5,71%		8,91%
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)		13,94%		10,34%
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)		16,93%		13,32%
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	-3 090	4 327 688	-5 969	2 661 304
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:	-3 090	4 318 188	-5 969	2 661 304
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-3 090	4 024 916	-5 969	2 478 803
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	-67 817	130 954 988	-271 269	84 306 703

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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:	-67 817	130 954 988	-271 269	84 306 703
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-67 817	130 954 988	-271 269	84 306 703
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	6 295 991	0	2 798 011
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 w tym:	0	6 295 991	0	2 798 011
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-3 090	5 695 534	-5 969	2 454 135
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	2 999 994	173 662 501	0	102 925 128
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 w tym:	2 999 994	173 662 501	0	102 925 128
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 482 178	148 699 487	-271 269	83 534 497
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	300 173 041	0	171 751 923
10.1.1	bieżące	0	9 088 401	0	4 306 437
10.1.2	majątkowe	0	291 084 640	0	167 445 486
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	28 040 717	0	27 343 486
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753	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	-246 150	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0