ZARZĄDZENIE Nr 0050/231/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 lipca 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

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

/-/ Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/231/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/203/20 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr 0050/212/20 z dnia 17 lipca 2020 r. oraz Nr 0050/229/20 z dnia 31 lipca 2020 r.

Jednocześnie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono projekt w 100% finansowany ze środków z Unii Europejskiej pn. „Curacao – Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach”. Projekt będzie realizowany w latach 2020 - 2022.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/231/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2020 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**3 320 951**	**1 001 196 270**	**472 118**	**936 885 176**	**365 463**	**869 408 865**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**3 320 951**	**851 627 818**	**472 118**	**846 278 473**	**365 463**	**858 886 463**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	237 273 602	0	235 000 000	0	242 000 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	25 000 000	0	25 850 000	0	26 703 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	173 522 130	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 319 417	205 774 736	472 118	197 433 422	365 463	194 819 957
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 534	210 057 350	0	207 988 051	0	210 856 506
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**149 568 452**	**0**	**90 606 703**	**0**	**10 522 402**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	5 641 015	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	141 637 437	0	84 306 703	0	4 222 402
2. Wydatki ogółem				**3 320 951**	**1 131 542 399**	**472 118**	**978 696 512**	**365 463**	**838 847 209**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**3 113 865**	**820 899 968**	**472 118**	**793 600 091**	**365 463**	**800 244 463**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-499 826	288 460 691	0	294 994 000	0	302 177 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 920 547	0	2 814 996	0	2 756 393
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	4 400 000	0	5 020 000	0	4 675 000
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	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	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**207 086**	**310 642 431**	**0**	**185 096 421**	**0**	**38 602 746**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		207 086	196 084 351	0	166 001 501	0	32 730 746
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	27 615 161	0	21 627 809	0	123 000
3. Wynik budżetu				**0**	**-130 346 129**	**0**	**-41 811 336**	**0**	**30 561 656**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	30 561 656
4. Przychody budżetu				**0**	**158 386 846**	**0**	**69 154 822**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	106 001 100	0	64 027 828	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	106 001 100	0	41 811 336	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	3 350 963	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	3 350 963	0	0	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	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	20 994 066	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
5. Rozchody budżetu				**0**	**28 040 717**	**0**	**27 343 486**	**0**	**30 561 656**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	28 040 717	0	27 343 486	0	30 561 656
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0	0	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	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	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	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				0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**199 967 074**	**0**	**236 651 416**	**0**	**206 089 760**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	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			207 086	30 727 850	0	52 678 382	0	58 642 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			207 086	83 113 596	0	57 805 376	0	58 642 000
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%		5,72%
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)				5,75%		8,91%		9,54%
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%		10,35%		7,57%
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%		13,33%		10,56%
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		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		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			519 002	4 846 690	472 118	3 133 422	365 463	519 957
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:		519 002	4 837 190	472 118	3 133 422	365 463	519 957
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 846	4 487 762	472 118	2 950 921	365 463	503 694

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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	130 954 988	0	84 306 703	0	4 222 402
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	130 954 988	0	84 306 703	0	4 222 402
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	130 954 988	0	84 306 703	0	4 222 402
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	547 237	6 843 228	472 118	3 270 129	365 463	528 089
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:	547 237	6 843 228	472 118	3 270 129	365 463	528 089
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 846	6 158 380	472 118	2 926 253	365 463	503 694
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	173 662 501	0	102 925 128	0	4 897 900
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	173 662 501	0	102 925 128	0	4 897 900
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	148 699 487	0	83 534 497	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 543	300 202 584	472 118	172 224 041	365 463	31 029 699
10.1.1	bieżące	29 543	9 117 944	472 118	4 778 555	365 463	1 252 972
10.1.2.	majątkowe	0	291 084 640	0	167 445 486	0	29 776 727
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	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	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	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	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	28 040 717	0	27 343 486	0	30 561 656
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	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	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/231/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 lipca 2020 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		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**711 978 766**	**294 149 905**	**294 179 448**	**168 686 194**	**169 158 312**	**30 501 610**	**30 867 073**	**306 284 203**	**307 151 327**
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:**				**867 124**	**0**	**29 543**	**0**	**472 118**	**0**	**365 463**	**0**	**867 124**
1.1.1.	- wydatki bieżące				867 124	0	29 543	0	472 118	0	365 463	0	867 124
1.1.1.1	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach** - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2022	**867 124**	**0**	**29 543**	**0**	**472 118**	**0**	**365 463**	0	867 124