

**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.

**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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>3 320 951</b>	<b>1 001 196 270</b>	<b>472 118</b>	<b>936 885 176</b>	<b>365 463</b>	<b>869 408 865</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>3 320 951</b>	<b>851 627 818</b>	<b>472 118</b>	<b>846 278 473</b>	<b>365 463</b>	<b>858 886 463</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>149 568 452</b>	<b>0</b>	<b>90 606 703</b>	<b>0</b>	<b>10 522 402</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>3 320 951</b>	<b>1 131 542 399</b>	<b>472 118</b>	<b>978 696 512</b>	<b>365 463</b>	<b>838 847 209</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 113 865</b>	<b>820 899 968</b>	<b>472 118</b>	<b>793 600 091</b>	<b>365 463</b>	<b>800 244 463</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>207 086</b>	<b>310 642 431</b>	<b>0</b>	<b>185 096 421</b>	<b>0</b>	<b>38 602 746</b>
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
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>0</b>	<b>-130 346 129</b>	<b>0</b>	<b>-41 811 336</b>	<b>0</b>	<b>30 561 656</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	30 561 656
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>158 386 846</b>	<b>0</b>	<b>69 154 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>28 040 717</b>	<b>0</b>	<b>27 343 486</b>	<b>0</b>	<b>30 561 656</b>
5.1	Splaty 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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>199 967 074</b>	<b>0</b>	<b>236 651 416</b>	<b>0</b>	<b>206 089 760</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	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	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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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
<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	Dochoody 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
<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	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

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>711 978 766</b>	<b>294 149 905</b>	<b>294 179 448</b>	<b>168 686 194</b>	<b>169 158 312</b>	<b>30 501 610</b>	<b>30 867 073</b>	<b>306 284 203</b>	<b>307 151 327</b>
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