ZARZĄDZENIE Nr 0050/258/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 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 0050/258/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/256/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono projekty unijne pn.:

- „Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" – projekt, pierwotnie planowany jako jednoroczny, realizowany będzie w latach 2020 - 2021,
- „Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" - projekt realizowany będzie w latach 2020 - 2022.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/258/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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			**615 784**	**1 007 289 569**	**132 264**	**941 882 275**	**27 733**	**872 628 220**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**615 784**	**853 062 394**	**132 264**	**847 289 910**	**27 733**	**858 914 196**
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	173 607 290	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	615 784	206 477 738	132 264	198 444 859	27 733	194 847 690
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	210 703 764	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**	**154 227 175**	**0**	**94 592 365**	**0**	**13 714 024**
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	146 296 160	0	88 292 365	0	7 414 024
2. Wydatki ogółem			**615 784**	**1 133 193 525**	**132 264**	**988 135 784**	**27 733**	**842 066 564**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**619 275**	**821 783 438**	**132 264**	**795 280 320**	**27 733**	**800 272 196**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 309	289 153 571	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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**-3 491**	**311 410 087**	**0**	**192 855 464**	**0**	**41 794 368**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-3 491	196 852 007	0	173 760 544	0	35 922 368
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	28 407 161	0	21 627 809	0	123 000
3. Wynik budżetu			**0**	**-125 903 956**	**0**	**-46 253 509**	**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**	**153 944 673**	**0**	**73 596 995**	**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	46 253 509	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	44 592 610	0	9 569 167	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	16 551 893	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

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
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				
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	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			-3 491	31 278 956	0	52 009 590	0	58 642 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-3 491	79 222 529	0	61 578 757	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)				5,38%		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)				6,05%		8,83%		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%		10,45%		7,65%
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%		13,43%		10,63%
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			-9 264	4 919 936	132 264	4 144 859	27 733	547 690

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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:	-9 264	4 883 502	132 264	4 144 859	27 733	547 690
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-5 476	4 536 157	128 476	3 928 598	27 733	531 427
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	131 678 378	0	88 292 365	0	7 414 024
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	131 678 378	0	88 292 365	0	7 414 024
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	131 678 378	0	88 292 365	0	7 414 024
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		-9 260	6 912 877	132 264	4 408 272	27 733	555 822
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:	-9 260	6 912 877	132 264	4 408 272	27 733	555 822
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-5 472	6 233 713	128 476	3 903 930	27 733	531 427
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	174 462 885	0	107 031 186	0	8 089 522
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	174 462 885	0	107 031 186	0	8 089 522
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	149 379 013	0	87 520 159	0	3 191 622
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		123 416	299 764 563	132 264	187 782 332	27 733	34 249 605
10.1.1		bieżące	123 416	8 873 522	132 264	6 458 784	27 733	1 280 705
10.1.2.		majątkowe	0	290 891 041	0	181 323 548	0	32 968 900
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
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	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		-1 846 444	1 386 855	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/258/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**432 933**	**91 744**	**215 160**	**0**	**132 264**	**0**	**27 733**	**91 744**	**347 424**
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:**				**432 933**	**91 744**	**215 160**	**0**	**132 264**	**0**	**27 733**	**91 744**	**347 424**
1.1.1.	- wydatki bieżące				432 933	91 744	215 160	0	132 264	0	27 733	91 744	347 424
1.1.1.1	**Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny -** pozyskanie przez uczniów umiejętności takich jak: posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie i tworzenie informacji w języku angielskim.	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021	**132 676**	**0**	**66 338**	**0**	**66 338**	**0**	**0**	0	132 676
1.1.1.2	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie -** podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	**150 733**	**0**	**57 074**	**0**	**65 926**	**0**	**27 733**	0	123 000
1.1.1.3	**E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy -** podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Tychy niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	**149 524**	**91 744**	**91 748**	**0**	**0**	**0**		91 744	91 748