

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.

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	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				
5.1.1.4	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	Dochoły 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 przejścia 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

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