ZARZĄDZENIE Nr 0050/395/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 grudnia 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, 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 0050/395/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/379/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz Nr 0050/390/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/395/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie				2020r.	zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**981 106 130**	**3 500**	**981 109 630**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**847 093 936**	**3 500**	**847 097 436**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		229 073 602	0	229 073 602
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		21 500 000	0	21 500 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		174 597 977	0	174 597 977
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		204 058 765	3 500	204 062 265
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		217 863 592	0	217 863 592
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	112 100 000	0	112 100 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**134 012 194**	**0**	**134 012 194**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		6 960 104	0	6 960 104
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		124 762 090	0	124 762 090
2. Wydatki ogółem				**1 023 989 148**	**3 500**	**1 023 992 648**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**812 882 289**	**3 500**	**812 885 789**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 700 234	-14 629	290 685 605
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		663 316	0	663 316
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		2 140 000	0	2 140 000
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
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	455 000	0	455 000
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**211 106 859**	**0**	**211 106 859**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		99 866 859	0	99 866 859
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 890 727	0	18 890 727
3. Wynik budżetu				**-42 883 018**	**0**	**-42 883 018**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0
4. Przychody budżetu				**83 047 378**	**0**	**83 047 378**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			72 879 745	0	72 879 745
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		38 532 827	0	38 532 827
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			4 350 191	0	4 350 191
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		4 350 191	0	4 350 191
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			5 817 442	0	5 817 442
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0		0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
5. Rozchody budżetu				**40 164 360**	**0**	**40 164 360**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			40 164 360	0	40 164 360
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**154 722 076**	**0**	**154 722 076**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			34 211 647	0	34 211 647
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			44 379 280	0	44 379 280
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)			6,61%		6,61%
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)			6,09%		6,08%
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%		13,94%
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%		16,93%

Wyszczególnienie				2020r.	zmiana w 2020 r.	2020 r. po zmianie
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			6 166 002	0	6 166 002
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:		6 122 994	0	6 122 994
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 779 542	0	5 779 542
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			84 728 402	0	84 728 402
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:		84 728 402	0	84 728 402
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 728 402	0	84 728 402
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			6 534 665	-2 794	6 531 871
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:		6 534 665	-2 794	6 531 871
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 925 415	-2 667	5 922 748
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			111 912 307	-14 380	111 897 927
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:		111 912 307	-14 380	111 897 927
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 342 753	0	96 342 753
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			201 641 526	0	201 641 526
10.1.1		bieżące		8 133 339	0	8 133 339
10.1.2.		majątkowe		193 508 187	0	193 508 187
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			40 164 360	0	40 164 360
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			23 753	0	23 753
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		23 753	0	23 753
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			-246 150	0	-246 150
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			2 370 127	-3 162	2 366 965