**ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/20**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 czerwca 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**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/191/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/ /20 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Ponadto w 2021 r. dokonano zmian finansowania zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" poprzez:

- zmniejszenie udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 277.238,-zł (zmniejszenie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych),
- zwiększenie udział własnego miasta o kwotę 277.238,-zł (przeniesienie z wydatków majątkowych jednorocznych).

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/191/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 czerwca 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | | | | **195 614** | **997 875 319** | **-277 238** | **936 413 058** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | | | **263 431** | **848 306 867** | **-5 969** | **845 806 355** |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0 | 237 273 602 | 0 | 235 000 000 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 850 000 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | | 0 | 173 522 130 | 0 | 180 007 000 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 258 181 | 202 455 319 | -5 969 | 196 961 304 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | | 5 250 | 210 055 816 | 0 | 207 988 051 |
| 1.1.5.1 | | | z podatku od nieruchomości | 0 | 112 100 000 | 0 | 114 903 000 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe, w tym:** | | | **-67 817** | **149 568 452** | **-271 269** | **90 606 703** |
| 1.2.1. | | ze sprzedaży majątku | | 0 | 5 641 015 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | -67 817 | 141 637 437 | -271 269 | 84 306 703 |
| **2. Wydatki ogółem** | | | | **195 614** | **1 128 221 448** | **-277 238** | **978 224 394** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | | | **-17 727** | **817 786 103** | **0** | **793 127 973** |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 41 319 | 288 960 517 | 0 | 294 994 000 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | 0 | 2 920 547 | 0 | 2 814 996 |
| 2.1.2.1 | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | | 0 | 4 400 000 | 0 | 5 020 000 |
| 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 |
| 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 |
| **2.2.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | | | **213 341** | **310 435 345** | **-277 238** | **185 096 421** |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | 213 341 | 195 877 265 | -277 238 | 166 001 501 |
| 2.2.1.1 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 27 615 161 | 0 | 21 627 809 |
| **3. Wynik budżetu** | | | | **0** | **-130 346 129** | **0** | **-41 811 336** |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Przychody budżetu** | | | | **0** | **158 386 846** | **0** | **69 154 822** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | 0 | 106 001 100 | 0 | 64 027 828 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 106 001 100 | 0 | 41 811 336 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | 0 | 3 350 963 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 3 350 963 | 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 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 20 994 066 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody budżetu** | | | | **0** | **28 040 717** | **0** | **27 343 486** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | | | 0 | 28 040 717 | 0 | 27 343 486 |
| 5.1.1. | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | 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 |
| 5.1.1.2 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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 |
| 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 | | |
| **6. Kwota długu**, tym: | | | | **0** | **199 967 074** | **0** | **236 651 416** |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | 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 | | | 281 158 | 30 520 764 | -5 969 | 52 678 382 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 281 158 | 82 906 510 | -5 969 | 57 805 376 |
| **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% |
| 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) | | | | 5,71% | | 8,91% |
| 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% | | 10,34% |
| 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% | | 13,32% |
| 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 | | | -3 090 | 4 327 688 | -5 969 | 2 661 304 |
| 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: | | -3 090 | 4 318 188 | -5 969 | 2 661 304 |
| 9.1.1.1 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -3 090 | 4 024 916 | -5 969 | 2 478 803 |
| 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 | | | -67 817 | 130 954 988 | -271 269 | 84 306 703 |

| Wyszczególnienie | | | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | -67 817 | 130 954 988 | -271 269 | 84 306 703 |
| 9.2.1.1 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -67 817 | 130 954 988 | -271 269 | 84 306 703 |
| 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 | | 0 | 6 295 991 | 0 | 2 798 011 |
| 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: | 0 | 6 295 991 | 0 | 2 798 011 |
| 9.3.1.1 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -3 090 | 5 695 534 | -5 969 | 2 454 135 |
| 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 | | 2 999 994 | 173 662 501 | 0 | 102 925 128 |
| 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: | 2 999 994 | 173 662 501 | 0 | 102 925 128 |
| 9.4.1.1 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 482 178 | 148 699 487 | -271 269 | 83 534 497 |
| **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | 0 | 300 173 041 | 0 | 171 751 923 |
| 10.1.1 | | bieżące | 0 | 9 088 401 | 0 | 4 306 437 |
| 10.1.2. | | majątkowe | 0 | 291 084 640 | 0 | 167 445 486 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 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 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0 | 23 753 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 23 753 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |