ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 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 0050/289/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/283/20 z dnia 25 września 2020 r. oraz Nr 0050/287/20 z dnia 29 września 2020 r.
Jednocześnie zwiększa się w 2020 r. wkład miasta w realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/289/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2020 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**804 998**	**1 015 254 481**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**804 998**	**853 630 664**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	237 273 602
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	25 000 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	173 607 290
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		804 998	208 031 723
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	209 718 049
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	112 100 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**161 623 817**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	5 641 015
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	153 692 802
2. Wydatki ogółem				**804 998**	**1 103 922 205**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**606 303**	**822 748 089**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		726	288 990 666
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 920 547
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	4 400 000
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
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
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**198 695**	**281 174 116**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		198 695	166 616 036
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	28 807 161
3. Wynik budżetu				**0**	**-88 667 724**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**128 832 084**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	106 001 100
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	84 317 533
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	4 350 191
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	4 350 191
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	18 480 793
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**40 164 360**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	40 164 360
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**187 843 431**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			198 695	30 882 575
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			198 695	53 713 559
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)				7,27%

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
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)				5,90%
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%
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%
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
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
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			121 275	5 702 731
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:		121 275	5 666 297
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 141	5 314 818
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	113 734 114
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	113 734 114
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	113 734 114
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			121 275	7 035 383
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:		121 275	7 035 383
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 141	6 352 146
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	153 351 985
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	153 351 985
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	131 434 749
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			52 850	270 152 093
10.1.1		bieżące		0	8 873 522
10.1.2.		majątkowe		52 850	261 278 571
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0	40 164 360
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	23 753
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	23 753
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	-246 150
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			26 971	1 470 678

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/289/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**6 406 911**	**2 813 287**	**2 866 137**	**3 333 241**	**130 344 387**	**130 397 237**
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:**				**6 406 911**	**2 813 287**	**2 866 137**	**3 333 241**	**6 146 528**	**6 199 378**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				6 406 911	2 813 287	2 866 137	3 333 241	6 146 528	6 199 378
1.1.1.1	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	**6 406 911**	**2 813 287**	**2 866 137**	**3 333 241**	6 146 528	6 199 378