ZARZĄDZENIE Nr 0050/62/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

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 – 2028 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 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 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

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/62/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/51/20 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Nr 0050/60/20 z dnia 5 marca 2020 r.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020 - 2021 wprowadza się projekt pn. „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach”.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/62/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**1 299 637**	**984 081 791**	**1 313 236**	**922 786 421**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 299 637**	**846 230 956**	**1 313 236**	**859 649 625**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	237 354 790	0	249 223 000
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	175 616 527	0	180 007 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 299 637	198 306 728	1 313 236	196 581 574
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	209 952 911	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:**			**0**	**137 850 835**	**0**	**63 136 796**
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		0	129 919 820	0	56 836 796
2. Wydatki ogółem				**1 299 637**	**1 117 631 790**	**1 313 236**	**928 213 223**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 299 637**	**813 190 902**	**1 313 236**	**788 185 046**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 651	288 792 779	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:**			**0**	**304 440 888**	**0**	**140 028 177**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		0	189 828 888	0	120 987 177
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 366 645	0	4 524 600
3. Wynik budżetu				**0**	**-133 549 999**	**0**	**-5 426 802**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**161 620 790**	**0**	**32 986 364**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	105 913 688	0	32 986 364
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	105 913 688	0	5 426 802
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	52 356 139	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	24 285 348	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**	**28 070 791**	**0**	**27 559 562**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	28 070 791	0	27 559 562
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**	**210 768 238**	**0**	**216 195 040**
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		0	33 040 054	0	71 464 579
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		0	88 747 156	0	71 464 579
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%		5,31%
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)			6,08%		11,55%
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)			13,28%		9,81%
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)		14,85%		11,38%
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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		1 267 485	3 964 761	1 313 236	2 281 574
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:	1 267 485	3 955 261	1 313 236	2 281 574
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 453	3 661 989	1 200 270	2 099 073
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	129 283 824	0	56 836 796
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	129 283 824	0	56 836 796
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	129 283 824	0	56 836 796
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		1 387 485	5 924 164	1 387 484	2 363 418
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:	1 387 485	5 924 164	1 387 484	2 363 418
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 453	5 338 357	1 200 270	2 070 782
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	170 269 264	0	72 058 846
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	170 269 264	0	72 058 846
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	135 642 204	0	56 059 198
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 560 999	302 195 163	1 642 256	137 239 701
10.1.1		bieżące	1 560 999	8 860 445	1 642 256	3 863 510
10.1.2.		majątkowe	0	293 334 718	0	133 376 191
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	28 070 791	0	27 559 562
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	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

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/62/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 marca 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:**				**3 203 255**	**0**	**1 560 999**	**0**	**1 642 256**	**0**	**3 203 255**
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 203 255	0	1 560 999	0	1 642 256	0	3 203 255
1.1.1.1	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach -** zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	**3 203 255**	**0**	**1 560 999**	**0**	**1 642 256**	0	3 203 255