ZARZĄDZENIE Nr 0050/121/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 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 0050/121/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/96/20 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 0050/110/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz Nr 0050/113/20 z 15 kwietnia 2020 r.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nakłady pochodzące ze środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach” oraz przeniesiono zadanie do części obejmującej zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/121/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**5 176 371**	**994 480 861**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 186 903**	**848 141 373**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	237 354 790
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	175 616 527
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 185 103	200 210 345
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 800	209 959 711
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	112 100 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**3 989 468**	**146 339 488**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	5 641 015
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		3 989 468	138 408 473
2. Wydatki ogółem				**5 176 371**	**1 128 030 860**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 121 922**	**815 036 338**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-85 078	289 027 448
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
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**4 054 449**	**312 994 522**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		4 054 449	198 382 522
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 689 468	24 541 358
3. Wynik budżetu				**0**	**-133 549 999**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**161 620 790**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	105 913 688
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	105 913 688
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	3 350 963
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	3 350 963
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	52 356 139
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	24 285 348
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**	**28 070 791**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	28 070 791
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**210 768 238**
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			64 981	33 105 035
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			64 981	88 812 137
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%
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%
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%
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)				16,37%

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. 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
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			0	3 986 504
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:		0	3 977 004
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 683 732
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			301 268	133 599 032
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:		301 268	133 599 032
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 268	133 599 032
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	5 945 907
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	5 945 907
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 360 100
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			582 785	174 865 989
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:		582 785	174 865 989
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 807	140 149 951
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			301 268	306 532 114
10.1.1		bieżące		0	8 882 188
10.1.2.		majątkowe		301 268	297 649 926
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	28 070 791
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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/121/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**386 268**	**85 000**	**386 268**	**85 000**	**386 268**
1.a	- wydatki majątkowe				386 268	85 000	386 268	85 000	386 268
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:**				**386 268**	**0**	**386 268**	**0**	**386 268**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				386 268	0	386 268	0	386 268
1.1.1.1	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**386 268**	**0**	**386 268**	0	386 268
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				0	85 000	0	85 000	0
1.2.1.1	**Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**0**	**85 000**	**0**	85 000	0