ZARZĄDZENIE Nr 0050/184/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 czerwca 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.

z up. Prezydenta Miasta Tychy
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Zrównoważonego Rozwoju

/-/ Aneta Moczkowska

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/184/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/151/20 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 0050/164/20 z 8 czerwca 2020 r. oraz Nr 0050/172/20 z 15 czerwca 2020 r.

Ponadto w pkt „9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” środkami z Funduszu Spójności z poziomu 75% do 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/184/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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			**602 504**	**999 801 857**	**0**	**926 887 823**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**602 504**	**847 629 801**	**0**	**859 676 800**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	237 273 602	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	173 522 130	0	180 007 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	602 504	201 833 503	0	196 608 749
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	210 000 566	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**	**152 172 056**	**0**	**67 211 023**
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	144 241 041	0	60 911 023
2. Wydatki ogółem			**602 504**	**1 135 244 906**	**0**	**932 156 089**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**411 644**	**817 047 650**	**0**	**788 229 613**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 869	288 919 198	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:**		**190 860**	**318 197 256**	**0**	**143 926 476**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	190 860	203 639 176	0	124 831 556
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	23 089 358	0	3 524 600
3. Wynik budżetu			**0**	**-135 443 049**	**0**	**-5 268 266**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0
4. Przychody budżetu			**0**	**163 513 840**	**0**	**32 827 828**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	106 001 100	0	32 827 828
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	106 001 100	0	5 268 266
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	54 161 777	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	26 090 986	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**	**210 183 150**	**0**	**215 451 416**
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		190 860	30 582 151	0	71 447 187
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		190 860	88 094 891	0	71 447 187
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%		5,31%
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)			5,72%		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)			13,94%		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		0	4 139 466	0	2 308 749
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	4 129 966	0	2 308 749
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 355	3 836 694	0	2 126 248

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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	133 558 592	0	60 911 023
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	133 558 592	0	60 911 023
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	133 558 592	0	60 911 023
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	6 089 811	0	2 399 651
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	6 089 811	0	2 399 651
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 355	5 513 062	3 623	2 101 580
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	174 812 069	0	76 146 554
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	174 812 069	0	76 146 554
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 408 636	149 518 147	5 392	60 138 817
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		326 927	307 942 113	0	140 749 299
10.1.1		bieżące	0	8 882 221	0	3 908 077
10.1.2.		majątkowe	326 927	299 059 892	0	136 841 222
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	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	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 0050/184/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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
1.1.	**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:**				**104 204 277**	**24 680 730**	**25 007 657**	**9 366 214**	**9 693 141**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				104 204 277	24 680 730	25 007 657	9 366 214	9 693 141
1.1.1.1	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	**104 204 277**	**24 680 730**	**25 007 657**	9 366 214	9 693 141