ZARZĄDZENIE Nr 0050/63/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 92),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/63/19)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/36/19 i 0050/37/19 z 31 stycznia 2019r. oraz Nr 0050/54/19 i 0050/55/19 z 14 lutego 2019r.

Ponadto w części „12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy", wprowadzono zmiany wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy".

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/63/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2019r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**28 957**	**898 439 303**	**0**	**789 778 682**
1.1. Dochody bieżące	**28 957**	**716 920 135**	**0**	**722 434 554**
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	233 228 710	0	241 858 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000	0	15 659 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	182 110 684	0	180 088 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	155 097 482	0	158 975 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 373	109 649 216	0	109 284 554
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**181 519 168**	**0**	**67 344 128**
w tym:				0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	1 789 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	179 647 168	0	61 344 128
2. Wydatki ogółem	**28 957**	**1 056 004 491**	**0**	**808 186 802**
2.1. Wydatki bieżące	**-46 743**	**665 876 198**	**0**	**639 446 839**
w tym:				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	4 380 000	0	4 910 000
w tym:		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000	0	4 910 000
w tym:		0		0
2.1.3.1.1. 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
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	990 000	0	560 000
2.2. Wydatki majątkowe	**75 700**	**390 128 293**	**0**	**168 739 963**
3. Wynik budżetu	**0**	**-157 565 188**	**0**	**-18 408 120**
4. Przychody budżetu	**0**	**188 045 808**	**0**	**46 490 844**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	73 367 772	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	42 887 152	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	114 678 036	0	46 490 844
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036	0	18 408 120
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 480 620**	**0**	**28 082 724**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	30 480 620	0	28 082 724
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
	z tego:					
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0
6. Kwota długu			**0**	**209 937 250**	**0**	**228 345 370**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			75 700	51 043 937	0	82 987 715
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			75 700	124 411 709	0	82 987 715
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,21%		4,55%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,10%		4,48%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,10%		4,48%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			5,88%		10,89%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)			11,69%		8,89%

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		12,51%		9,70%
9.7.	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
9.7.1.	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 181	250 983 590	0	256 671 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	38 126	31 068 928	0	31 651 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	388 944 523	0	162 776 482
11.3.1.	bieżące	0	11 418 408	0	3 199 658
11.3.2.	majątkowe	0	377 526 115	0	159 576 824
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	276 433 614	0	103 227 324
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	75 700	9 602 678	0	9 163 139
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	23 305 739	0	3 997 181
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	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	2 162 889	0	2 159 554
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 038 914	0	2 002 008
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	367 629	2 038 914	291 214	1 631 372
12.2.	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	172 881 035	0	60 844 128
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	172 878 929	0	60 844 128
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 895	172 878 929	0	60 844 128
12.3.	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	5 078 016	0	2 493 945
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 610 670	0	2 222 809
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 281	5 049 391	325 475	2 042 962
12.4.	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	253 456 661	0	108 044 177
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	176 344 771	0	68 839 352
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 001	249 943 467	0	95 544 897

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	77 579 236	0	39 475 961
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 758	74 037 417	34 261	26 896 334
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	71 504 492	0	39 475 961
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 758	67 962 673	34 261	26 896 334
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	30 480 620	0	27 579 944
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0