ZARZĄDZENIE Nr 0050/103/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 marca 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 0050/103/19)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/72/19 i 0050/73/19 z 28 lutego 2019r. oraz Nr 0050/94/19 i 0050/95/19 z 14 marca 2019r.

Ponadto:

- dokonano zmian w latach 2020 – 2022 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", w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie projektów pn. „Dobre wykształcenie - lepsza praca" oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach",
- dokonano zmiany sposobu ujęcia dochodów i wydatków w poniższych punktach Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - z dochodach bieżących w pkt „1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" wyeliminowano dochody dotyczące zwrotów dotacji ujmowanych w §291 i §295,
  - pkt „11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane" oraz pkt „11.5. Nowe wydatki inwestycyjne" obejmuje wyłącznie wydatki ujmowane w §605 i §606 (wyeliminowano wydatki o charakterze dotacyjnym),
  - z części „12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" wyeliminowano dochody oraz wydatki z tytułu zwrotu środków otrzymanych na realizację projektów unijnych (wraz z odsetkami).

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/103/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 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	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**-735 925**	**898 342 126**	**0**	**789 778 682**	**0**	**751 497 501**	**0**	**759 322 494**
1.1. Dochody bieżące	**-735 925**	**716 822 958**	**0**	**722 434 554**	**0**	**736 502 277**	**0**	**752 322 494**
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	0	250 565 000	0	259 335 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000	0	15 659 000	0	16 223 000	0	16 791 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	182 110 684	0	180 088 000	0	182 445 000	0	185 374 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000	0	117 145 000	0	120 074 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	154 113 914	0	158 975 000	0	162 949 000	0	167 023 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-1 784 387	108 072 201	0	109 284 554	0	107 775 277	0	107 279 494
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**181 519 168**	**0**	**67 344 128**	**0**	**14 995 224**	**0**	**7 000 000**
w tym:				0		0		0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	1 789 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	179 647 168	0	61 344 128	0	7 995 224	0	0
2. Wydatki ogółem	**-735 925**	**1 059 431 777**	**0**	**808 035 646**	**0**	**719 096 475**	**0**	**722 436 138**
2.1. Wydatki bieżące	**-748 630**	**666 897 464**	**0**	**639 446 839**	**0**	**651 120 670**	**0**	**660 496 494**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256	0	2 695 809	0	1 049 206
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	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	0	4 795 000	0	4 080 000
w tym:		0		0		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000	0	4 910 000	0	4 795 000	0	4 080 000
w tym:		0		0		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	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	0	160 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**12 705**	**392 534 313**	**0**	**168 588 807**	**0**	**67 975 805**	**0**	**61 939 644**
3. Wynik budżetu	**0**	**-161 089 651**	**0**	**-18 256 964**	**0**	**32 401 026**	**0**	**36 886 356**
4. Przychody budżetu	**0**	**191 570 271**	**0**	**46 339 688**	**0**	**158 536**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	76 892 235	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	46 411 615	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	114 678 036	0	46 339 688	0	158 536	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036	0	18 256 964	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**0**	**30 480 620**	**0**	**28 082 724**	**0**	**32 559 562**	**0**	**36 886 356**

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	30 480 620	0	28 082 724	0	32 559 562	0	36 886 356
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	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	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	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	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0				0
6. Kwota długu			**0**	**209 937 250**	**0**	**228 194 214**	**0**	**195 793 188**	**0**	**158 906 832**
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**	**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			12 705	49 925 494	0	82 987 715	0	85 381 607	0	91 826 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			12 705	126 817 729	0	82 987 715	0	85 381 607	0	91 826 000
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%		5,33%		5,53%
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%		5,31%		5,53%
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	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%		5,31%		5,53%
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)			5,76%		10,89%		11,76%		12,49%
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%		8,85%		7,80%		9,47%
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)		13,80%		10,96%		9,91%		9,47%
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		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		TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	32 401 026		36 886 356
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 185	251 373 610	0	256 671 000	0	262 932 000	0	269 350 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		0	31 118 928	0	31 651 000	0	32 284 000	0	32 930 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0	390 504 523	0	162 783 862	0	38 990 878	0	587 509

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
11.3.1.	bieżące	0	11 418 408	0	3 199 658	0	1 109 385	0	587 509
11.3.2.	majątkowe	0	379 086 115	0	159 584 204	0	37 881 493	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-17 007 019	260 986 595	-3 997 181	99 237 523	0	37 881 493	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-3 633 126	6 187 867	0	9 004 603	0	30 094 312	0	61 939 644
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	23 565 739	0	3 997 181		0	0	0
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	-9 000	2 356 916	0	2 159 554	0	650 277	0	154 494
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-7 650	2 227 370	0	2 002 008	0	581 826	0	138 231
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	-7 650	2 227 370	370 636	2 002 008	581 826	581 826	138 231	138 231
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	0	7 995 224	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	172 878 929	0	60 844 128	0	7 995 224	0	0
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	0	172 878 929	0	60 844 128	0	7 995 224	0	0
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	-9 000	5 272 043	0	2 493 945	0	684 502	0	162 626
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-7 650	4 799 126	0	2 222 809	0	581 826	0	138 231
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	-9 000	5 243 418	436 044	2 479 006	684 502	684 502	162 626	162 626
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	253 756 661	0	108 044 177	0	2 431 493	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	176 344 771	0	68 839 352	0	0	0	0
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	0	250 243 467	0	95 544 897	0	0	0	0
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	-1 350	77 884 807	0	39 475 961	0	2 534 169	0	24 395
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-1 350	74 342 988	65 408	26 961 742	102 676	102 676	24 395	24 395
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	-1 350	71 810 063	0	39 475 961	0	2 534 169	0	24 395
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-1 350	68 268 244	65 408	26 961 742	102 676	102 676	24 395	24 395
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	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	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	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	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	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	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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	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	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	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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	0	31 859 562	0	35 566 356
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	21 634	21 634	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	21 634	21 634	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0