ZARZĄDZENIE Nr 0050/143/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 kwietnia 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 0050/143/19)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/115/19 i 0050/116/19 z dnia 29 marca 2019r., Nr 0050/129/19 i 0050/130/19 z dnia 10 kwietnia 2019r. oraz Nr 0050/135/19 i 0050/136/19 z dnia 16 kwietnia 2019r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/143/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2019r.

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

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**1 433 304**	**904 787 404**
1.1.	**Dochody bieżące**		**1 433 304**	**718 415 608**
w tym:				
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	233 228 710
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000
1.1.3.		podatki i opłaty	0	182 110 684
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	0	111 500 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej	0	154 113 914
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 433 304	109 664 851
1.2.	**Dochody majątkowe**		**0**	**186 371 796**
w tym:				
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	0	1 789 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	184 499 796
2. Wydatki ogółem			**1 433 304**	**1 078 850 055**
2.1.	**Wydatki bieżące**		**1 386 304**	**679 940 952**
	w tym:			
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
	w tym:			0
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000
	w tym:			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
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
2.2.	**Wydatki majątkowe**		**47 000**	**398 909 103**
3. Wynik budżetu			**0**	**-174 062 651**
4. Przychody budżetu			**0**	**204 543 271**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	89 865 235
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	59 384 615
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	114 678 036
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 480 620**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	30 480 620
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
	z tego:			
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0
6. Kwota długu			**0**	**209 937 250**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			47 000	38 474 656
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			47 000	128 339 891
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
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		4,18%
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		4,07%
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
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		4,07%
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)		4,45%
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%
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%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 919	251 782 009
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	31 138 928
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	392 356 213
11.3.1.	bieżące	0	11 418 408
11.3.2.	majątkowe	0	380 937 805
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	261 438 285
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	47 000	8 953 967
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	26 617 739
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	2 516 262
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 386 716
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	0	2 386 716
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	177 733 663
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	177 731 557
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	177 731 557
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	5 272 043
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 799 126
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	0	5 243 418
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	254 937 661
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	176 344 771
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	251 424 467
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	79 065 807
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	75 523 988
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	72 991 063

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	69 449 244
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
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		676	22 310
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	676	22 310
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0