

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/316/19  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 24 września 2019 r.**

**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 2019r. poz. 869 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 0050/316/19)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/288/19 i 0050/289/19 z dnia 30 sierpnia 2019r. oraz Nr 0050/309/19 i 0050/310/19 z dnia 16 września 2019r.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050/316/19  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 24 września 2019r.

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

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>  |  | <b>11 611 678</b>  | <b>882 564 318</b>   |
| <b>1.1.</b>   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>11 611 678</b>  | <b>737 893 263</b>   |
| 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                  | 183 411 435          |
| 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  | 11 611 678         | 125 486 062          |
| <b>1.2.</b>   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>           | <b>144 671 055</b>   |
| w tym:  |  |                    |                      |
| 1.2.1.  | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 1 789 000            |
| 1.2.2.  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 142 799 055          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>11 611 678</b>  | <b>1 033 296 833</b> |
| <b>2.1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>11 373 026</b>  | <b>707 230 780</b>   |
| 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:  |  |                    |                      |
| 2.1.3.1.  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 0                  | 4 380 000            |
| w tym:  |  |                    |                      |
| 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              |
| <b>2.2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>238 652</b>     | <b>326 066 053</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>-150 732 515</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>180 543 271</b>   |
| 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                  | 60 054 479           |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0                  | 90 678 036           |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 90 678 036           |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0                  | 0                    |
| 4.4.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>29 810 756</b>    |
| 5.1.  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 0                  | 29 810 756           |
| 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                    |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>185 937 250</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |                      |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 238 652            | 30 662 483           |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 238 652            | 120 527 718          |

| Wyszczególnienie   |  | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie |
|--|--|--------------------|----------------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |  |                    |                      |
| 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%                |
| 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%                |
| 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                            |                    | 4,10%                |
| 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)  |                    | 3,68%                |
| 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                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |  |                    |                      |
| 10.1   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0                  | 0                    |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |  |                    |                      |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 560 960            | 253 966 119          |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 65 191             | 31 753 978           |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0                  | 316 669 025          |
| 11.3.1.  | bieżące  | 0                  | 11 809 876           |
| 11.3.2.  | majątkowe  | 0                  | 304 859 149          |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0                  | 221 467 412          |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne  | 200 652            | 10 635 910           |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 38 000             | 26 462 114           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |                    |                      |
| 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                  | 3 321 846            |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 3 189 498            |
| 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                  | 2 423 916            |
| 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                  | 130 214 564          |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 130 212 458          |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0                  | 127 039 421          |
| 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                  | 5 808 871            |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 5 316 983            |
| 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                  | 5 277 942            |
| 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                  | 178 170 082          |
| 12.4.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 123 451 088          |
| 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                  | 172 369 952          |
| 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                  | 55 210 882           |
| 12.5.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0                  | 52 227 708           |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 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                  | 49 256 138           |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0                  | 46 272 964           |
| 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                    |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |                    |                      |
| 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                    |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |  |                    |                      |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0                  | 29 810 756           |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0                  | 0                    |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0                  | 22 310               |
| 14.3.1.   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3  | 0                  | 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                  | 669 864              |