

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: | | | | | |
| 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: | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 0 | 4 380 000 | 0 | 4 910 000 |
| 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 | 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. | Splaty 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 przejścia 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 wyłącznie 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 długi 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 nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |