

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/204/19  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 27 czerwca 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) 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 0050/204/19)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/202/19 i 0050/203/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

Załącznik  
do Zarządzenia 0050/204/19  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 27 czerwca 2019r.

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

| Wyszczególnienie            |  | 2019r.               | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>864 947 475</b>   | <b>580 028</b>     | <b>865 527 503</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>723 993 198</b>   | <b>580 028</b>     | <b>724 573 226</b>   |
| w tym:                      |  |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 233 228 710          | 0                  | 233 228 710          |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 15 100 000           | 0                  | 15 100 000           |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty   | 183 409 375          | 0                  | 183 409 375          |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości   | 111 500 000          | 0                  | 111 500 000          |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej  | 154 113 914          | 0                  | 154 113 914          |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 111 739 931          | 580 028            | 112 319 959          |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>140 954 277</b>   | <b>0</b>           | <b>140 954 277</b>   |
| w tym:                      |  |                      |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   | 1 789 000            | 0                  | 1 789 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 139 082 277          | 0                  | 139 082 277          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>1 015 679 990</b> | <b>580 028</b>     | <b>1 016 260 018</b> |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>691 464 470</b>   | <b>550 028</b>     | <b>692 014 498</b>   |
| w tym:                      |  |                      |                    |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 971 614            | 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                  | 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   | 4 380 000            | 0                  | 4 380 000            |
| w tym:                      |  |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 4 380 000            | 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                  | 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  | 990 000              | 0                  | 990 000              |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>324 215 520</b>   | <b>30 000</b>      | <b>324 245 520</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>-150 732 515</b>  | <b>0</b>           | <b>-150 732 515</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>180 543 271</b>   | <b>0</b>           | <b>180 543 271</b>   |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 89 865 235           | 0                  | 89 865 235           |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 60 054 479           | 0                  | 60 054 479           |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 90 678 036           | 0                  | 90 678 036           |

| Wyszczególnienie  |  | 2019r.             | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 90 678 036         | 0                  | 90 678 036           |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0                  | 0                  | 0                    |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>29 810 756</b>  | <b>0</b>           | <b>29 810 756</b>    |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 29 810 756         | 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                  | 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                    |
| 5.1.1.2.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 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                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                  | 0                  | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>185 937 250</b> | <b>0</b>           | <b>185 937 250</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>0</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   | 32 528 728         | 30 000             | 32 558 728           |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 122 393 963        | 30 000             | 122 423 963          |
| <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                             | 4,30%              |                    | 4,29%                |
| 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                               | 4,18%              |                    | 4,18%                |
| 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                    |
| 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                            | 4,18%              |                    | 4,18%                |
| 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)  | 3,97%              |                    | 3,97%                |
| 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%             |                    | 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%             |                    | 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                |                    | TAK                  |

| Wyszczególnienie   |   | 2019r.      | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie |
|--|---|-------------|--------------------|----------------------|
| 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                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   |             |                    |                      |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0           | 0                  | 0                    |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |                    |                      |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 252 418 816 | 54 449             | 252 473 265          |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 31 739 066  | 0                  | 31 739 066           |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 317 342 624 | 0                  | 317 342 624          |
| 11.3.1.  | bieżące   | 11 758 179  | 0                  | 11 758 179           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 305 584 445 | 0                  | 305 584 445          |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 222 192 708 | 0                  | 222 192 708          |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 10 128 081  | 0                  | 10 128 081           |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 26 392 739  | 0                  | 26 392 739           |
| <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   | 3 254 401   | 0                  | 3 254 401            |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 124 855   | 0                  | 3 124 855            |
| 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  | 2 376 273   | 0                  | 2 376 273            |
| 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   | 127 041 527 | 0                  | 127 041 527          |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 127 039 421 | 0                  | 127 039 421          |
| 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  | 127 039 421 | 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   | 5 714 174   | 0                  | 5 714 174            |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 5 252 340   | 0                  | 5 252 340            |
| 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   | 5 221 892   | 0                  | 5 221 892            |
| 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   | 175 883 146 | 0                  | 175 883 146          |
| 12.4.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 120 583 860 | 0                  | 120 583 860          |
| 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   | 172 369 952 | 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   | 55 761 120  | 0                  | 55 761 120           |
| 12.5.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 52 219 301  | 0                  | 52 219 301           |
| 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   | 49 806 376  | 0                  | 49 806 376           |
| 12.6.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 46 264 557  | 0                  | 46 264 557           |

| Wyszczególnienie  |  | 2019r.     | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie |
|---|--|------------|--------------------|----------------------|
| 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                    |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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                    |
| 12.8.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0          | 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                  | 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                    |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 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                    |
| 13.5.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 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                    |
| 13.7.   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0          | 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  | 29 810 756 | 0                  | 29 810 756           |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0          | 0                  | 0                    |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 22 310     | 0                  | 22 310               |
| 14.3.1.   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3  | 22 310     | 0                  | 22 310               |
| 14.3.2.   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0          | 0                  | 0                    |
| 14.3.3.   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0          | 0                  | 0                    |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 669 864    | 0                  | 669 864              |