

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/428/19**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 31 grudnia 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 2015r. poz. 92 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**  
(Zarządzenie Nr 0050/428/19)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/397/19 i 0050/398/19 z dnia 13 grudnia 2019r., Nr 0050/415/19 i 0050/416/19 z dnia 20 grudnia 2019r. oraz Nr 0050/425/19 i 0050/426/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 951 010</b>	<b>905 086 190</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 727</b>	<b>790 074 474</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	28 700 000
1.1.3.	podatki i opłaty	0	185 972 954
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	111 500 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	0	156 996 541
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 727	161 378 992
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 940 283</b>	<b>115 011 716</b>
w tym:			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	3 568 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 940 283	108 030 716
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 951 010</b>	<b>972 421 189</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-2 187 955</b>	<b>727 197 293</b>
w tym:			
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	744 655
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 przyjętych 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	2 850 000
w tym:			
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	2 850 000
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	970 000
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 138 965</b>	<b>245 223 896</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>0</b>	<b>-67 334 999</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>97 145 755</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	59 467 719
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	29 656 963
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	37 678 036
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	37 678 036
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>132 937 250</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	2 198 682	62 877 181
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 198 682	122 344 900
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			

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		3,69%
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		3,58%
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		3,58%
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)		7,34%
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	Spłaty 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	-491	257 516 867
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 857	31 989 568
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 125 500	232 487 902
11.3.1.	bieżące	0	12 044 997
11.3.2.	majątkowe	4 125 500	220 442 905
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	164 190 322
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	13 465	10 412 219
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	24 406 120
<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	3 690 443
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 555 569
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	3 368 287
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	1 940 283	96 105 825
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 940 283	96 103 719
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	1 940 283	96 103 719
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	-1 762	5 847 730
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 703	5 380 611
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	-1 762	5 760 130
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	4 125 500	132 217 361
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 645 987	89 048 053
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	4 125 500	131 008 508
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	2 479 454	43 636 427
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 479 454	42 398 574
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	2 479 454	37 696 683
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 479 454	36 458 830

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. 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
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 długi 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 zaliczonymi 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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/428/19  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 31 grudnia 2019r.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>133 605 034</b>	<b>33 583 001</b>	<b>37 708 501</b>	<b>95 670 500</b>	<b>95 670 500</b>	<b>33 583 001</b>	<b>37 708 501</b>
1.1.1.	- wydatki majątkowe				133 605 034	33 583 001	37 708 501	95 670 500	95 670 500	33 583 001	37 708 501
1.1.1.1	<b>Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym</b>	Urząd Miasta	2016	2020	<b>133 605 034</b>	<b>33 583 001</b>	<b>37 708 501</b>	<b>95 670 500</b>	<b>95 670 500</b>	33 583 001	37 708 501