ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032, 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.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/167/22)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/155/22 z 29 kwietnia 2022 r. oraz Nr 0050/163/22 z 12 maja 2022 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/167/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 maja 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**3 450 122**	**900 840 225**	**0**	**774 673 698**	**0**	**800 036 304**	**0**	**826 591 672**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**3 450 122**	**801 074 152**	**0**	**767 864 535**	**0**	**794 536 304**	**0**	**821 091 672**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	216 084 463	0	229 050 000	0	240 503 000	0	252 528 000
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	34 659 240	0	35 942 000	0	37 200 000	0	38 502 000
1.1.3 z subwencji ogólnej	0	194 048 835	0	205 780 000	0	211 400 000	0	216 768 000
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 335 684	119 249 461	0	58 744 535	0	60 216 304	0	61 648 672
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 114 438	237 032 153	0	238 348 000	0	245 217 000	0	251 645 000
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0	126 450 000	0	130 623 000	0	134 542 000	0	138 175 000
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**0**	**99 766 073**	**0**	**6 809 163**	**0**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0	4 311 080	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-55 247	94 379 746	0	1 309 163	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**3 450 122**	**1 074 298 286**	**0**	**796 447 066**	**0**	**771 904 000**	**0**	**796 071 124**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**2 732 197**	**798 533 287**	**0**	**739 971 647**	**0**	**758 354 935**	**0**	**776 933 217**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 718	328 084 087	0	335 031 000	0	344 078 000	0	352 680 000
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 870 982	0	2 872 947	0	2 740 983	0	879 615
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	0	3 230 000	0	5 470 000	0	5 920 000	0	5 170 000
2.1.3.1 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	0	0	0	0
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	281 904	0	305 204	0	250 936	0	196 667
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0						
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**717 925**	**275 764 999**	**0**	**56 475 419**	**0**	**13 549 065**	**0**	**19 137 907**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	717 925	261 477 999	0	56 475 419	0	13 549 065	0	19 137 907
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 131 349	0	942 266	0	0		0
3. Wynik budżetu	**0**	**-173 458 061**	**0**	**-21 773 368**	**0**	**28 132 304**	**0**	**30 520 548**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	28 132 304	0	30 520 548
4. Przychody budżetu	**0**	**203 641 725**	**0**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	114 200 000	0	50 000 000	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	114 200 000	0	21 773 368	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	30 731 328	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	30 731 328	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	58 710 397	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	28 526 733	0	0	0	0		
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
5. Rozchody budżetu				**0**	**30 183 664**	**0**	**28 226 632**	**0**	**28 132 304**	**0**	**30 520 548**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	30 183 664	0	28 226 632	0	28 132 304	0	30 520 548
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3			innymi środkami								
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**206 089 758**	**0**	**227 863 126**	**0**	**199 730 822**	**0**	**169 210 274**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			717 925	2 540 865	0	27 892 888	0	36 181 369	0	44 158 455
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			717 925	91 982 590	0	27 892 888	0	36 181 369	0	44 158 455
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				5,28%		4,79%		4,66%		4,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				1,24%		4,71%		5,73%		6,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)				15,55%		12,98%		11,01%		9,43%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)			16,80%		14,23%		12,25%		10,67%
8.4	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		TAK		TAK
8.4.1		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		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			2 284	2 620 903	0	216 535	0	107 304	0	36 672
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		2 284	2 588 564	0	216 535	0	107 304	0	36 672
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 747	2 444 379	39 533	205 281	39 533	107 304	13 511	36 672
9.2	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	94 379 746	0	1 309 163	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	94 379 746	0	1 309 163	0	0	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	94 379 746	0	1 309 163	0	0	0	0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 284	4 969 338	0	228 825	0	112 952	0	38 602
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 284	4 969 338	0	228 825	0	112 952	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 747	4 499 634	39 533	205 281	39 533	107 304	13 511	36 672
9.4.	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	131 492 204	0	1 956 607	0	0	0	0
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	131 492 204	0	1 956 607	0	0	0	0
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	86 562 540	0	1 309 163	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		2 284	257 394 572	0	52 315 577	0	6 173 921	0	38 602
10.1.1		bieżące	2 284	6 075 121	0	757 700	0	173 921	0	38 602
10.1.2.		majątkowe	0	251 319 451	0	51 557 877	0	6 000 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	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	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	30 183 664	0	28 226 632	0	28 132 304	0	30 520 548
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		2 197	21 784	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2 197	21 784	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		240 861	327 720	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/167/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 maja 2022 r.

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		2022 r. przed zmianą	2022 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	**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:**				**120 533**	**77 362**	**79 646**	**77 362**	**79 646**
1.1.1.	- wydatki bieżące				120 533	77 362	79 646	77 362	79 646
1.1.1.1	**Pełną parą w S.T.E.A.M.** - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2022	**120 533**	**77 362**	**79 646**	**77 362**	**79 646**