

ZARZĄDZENIE Nr 0050/210/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 21 czerwca 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.), § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/651/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Maciej Gramatyka

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/210/22)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/199/22 z 9 czerwca 2022 r. oraz Nr 0050/205/22 z 15 czerwca 2022 r.

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem		1 427 557	915 386 750
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 427 557	813 827 244
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	216 084 463
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	34 659 240
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	194 048 835
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 200	120 427 734
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 401 357	248 606 972
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	126 450 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	101 559 506
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	5 311 080
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	95 173 179
2. Wydatki ogółem		1 427 557	1 084 309 811
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 418 057	808 620 266
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 872	329 412 924
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 870 982
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	3 230 000
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
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
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:	9 500	275 689 545
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 500	260 568 445
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 233 800
3. Wynik budżetu		0	-168 923 061
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0
4. Przychody budżetu		0	199 106 725
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	114 200 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	114 200 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	30 731 328
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	30 731 328
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	54 175 397
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	23 991 733
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu		0	30 183 664
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	30 183 664
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6. Kwota długu, tym:		0	206 089 758
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 500	5 206 978
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 500	90 113 703
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)		5,19%
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)		1,63%
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%

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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%
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
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
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	200	2 680 457
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:	200	2 648 118
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200	2 503 933
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	95 173 179
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	95 173 179
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	95 173 179
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	200	5 043 795
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:	200	5 043 795
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200	4 559 188
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	132 425 162
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	132 425 162
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	87 355 973
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	200	255 266 987
10.1.1	bieżące	200	6 449 578
10.1.2	majątkowe	0	248 817 409
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	30 183 664
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	21 784
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	21 784
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	107 564	435 284

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/210/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 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:				41 830	41 630	41 830	41 630	41 830
1.1.1.	- wydatki bieżące				41 830	41 630	41 830	41 630	41 830
1.1.1.1	Tu i tam, angielski jest wszędzie - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	41 830	41 630	41 830	41 630	41 830