ZARZĄDZENIE Nr 0050/150/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 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 do zarządzenia.

§ 2

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 0050/150/22)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/120/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 0050/126/22 z 7 kwietnia 2022 r., Nr 0050/130/22 z 11 kwietnia 2022 r., Nr 0050/135/22 z 14 kwietnia 2022 r. oraz Nr 0050/148/22 z 22 kwietnia 2022 r.

Załącznik
do Uchawły Nr 0050/150/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie					zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem					**3 976 210**	**893 989 428**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**				**3 976 210**	**796 603 036**
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			2 084 164	117 537 006
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:			1 892 046	234 273 492
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości		0	126 450 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**				**0**	**97 386 392**
1.2.1		ze sprzedaży majątku			0	4 311 080
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0	92 055 312
2. Wydatki ogółem					**3 976 210**	**1 067 447 489**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**				**3 979 210**	**793 333 209**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			772 764	327 919 201
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:**				**-3 000**	**274 114 280**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			-3 000	259 827 280
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	16 744 349
3. Wynik budżetu					**0**	**-173 458 061**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				0	0
4. Przychody budżetu					**0**	**203 641 725**
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	58 710 397
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu			0	28 526 733
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 zaciągnięciem 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		łączna 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				-3 000	3 269 827
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi				-3 000	92 711 552
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)					5,30%
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)					1,32%

Wyszczególnienie				zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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%
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			126 339	2 613 188
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:		100 000	2 580 849
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000	2 405 201
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	92 000 065
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	92 000 065
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	92 000 065
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			126 339	4 961 623
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:		126 339	4 961 623
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 073	4 460 456
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	130 702 204
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	130 702 204
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	86 562 540
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			0	256 019 002
10.1.1		bieżące		0	6 067 406
10.1.2.		majątkowe		0	249 951 596
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	19 587
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	19 587
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			86 859	86 859