ZARZĄDZENIE Nr 0050/194/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 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.), § 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/194/22)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/192/22 z 31 maja 2022 r. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono projekt unijny pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II". W 2023 r. środki na wkład własny w realizację przedsięwzięcia w kwocie 54.391,-zł pokryto zmniejszając środki na wydatki inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/194/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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
1. Dochody ogółem				**3 018 890**	**913 959 193**	**308 209**	**774 981 907**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**2 225 457**	**812 399 687**	**43 732**	**767 908 267**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	216 084 463	0	229 050 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	34 659 240	0	35 942 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	194 048 835	0	205 780 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 066 933	120 401 534	43 732	58 788 267
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 158 524	247 205 615	0	238 348 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	126 450 000	0	130 623 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**793 433**	**101 559 506**	**264 477**	**7 073 640**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	5 311 080	0	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		793 433	95 173 179	264 477	1 573 640
2. Wydatki ogółem				**3 018 890**	**1 082 882 254**	**308 209**	**801 290 275**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**2 041 932**	**807 202 209**	**51 450**	**740 023 097**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		764 688	329 088 052	0	335 031 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 870 982	0	2 872 947
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	3 230 000	0	5 470 000
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
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
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:**			**976 958**	**275 680 045**	**256 759**	**61 267 178**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		976 958	260 558 945	256 759	61 267 178
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 451	18 233 800	311 150	1 253 416
3. Wynik budżetu				**0**	**-168 923 061**	**0**	**-26 308 368**

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0
4. Przychody budżetu			**0**	**199 106 725**	**0**	**54 535 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	114 200 000	0	50 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	114 200 000	0	26 308 368
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	30 731 328	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	30 731 328	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	54 175 397	0	4 535 000
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	23 991 733	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 183 664**	**0**	**28 226 632**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	30 183 664	0	28 226 632
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**0**	**206 089 758**	**0**	**227 863 126**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		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		183 525	5 197 478	-7 718	27 885 170
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		183 525	90 104 203	-7 718	27 885 170
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)			5,20%		4,79%
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)			1,61%		4,71%

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. 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%		13,05%
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%		14,30%
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
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
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		59 354	2 680 257	43 732	260 267
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:	59 354	2 647 918	43 732	260 267
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 354	2 503 733	43 732	249 013
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		793 433	95 173 179	264 477	1 573 640
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:	793 433	95 173 179	264 477	1 573 640
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 433	95 173 179	264 477	1 573 640
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		69 829	5 043 595	51 450	280 275
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:	69 829	5 043 595	51 450	280 275
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 354	4 558 988	43 732	249 013
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		782 958	132 425 162	311 150	2 267 757
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:	782 958	132 425 162	311 150	2 267 757
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 433	87 355 973	264 477	1 573 640

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	852 787	255 266 787	362 600	58 153 177
10.1.1	bieżące	69 829	6 449 378	51 450	809 150
10.1.2.	majątkowe	782 958	248 817 409	311 150	57 344 027
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	21 784	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	21 784	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	327 720	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/194/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 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	2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**22 598 903**	**14 536 332**	**15 389 119**	**0**	**362 600**	**5 700 412**	**6 915 799**
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:**				**22 598 903**	**14 536 332**	**15 389 119**	**0**	**362 600**	**5 700 412**	**6 915 799**
1.1.1.	- wydatki bieżące				140 959	0	69 829	0	51 450	0	121 279
1.1.1.1	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**140 959**	**0**	**69 829**	**0**	**51 450**	**0**	**121 279**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 457 944	14 536 332	15 319 290	0	311 150	5 700 412	6 794 520
1.1.2.1	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2022	**21 213 343**	**14 536 332**	**14 385 839**	**0**	**0**	**5 700 412**	**5 549 919**
1.1.2.2	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**1 244 601**	**0**	**933 451**	**0**	**311 150**	**0**	**1 244 601**