

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/304/22**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 23 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634), § 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 0050/304/22)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/223/22 z 8 lipca 2022 r., 0050/228/22 z 15 lipca 2022 r., 0050/241/22 z 25 lipca 2022 r., 0050/247/22 z 29 lipca 2022 r., 0050/289/22 z 12 sierpnia 2022 r. oraz 0050/297/22 z 19 sierpnia 2022 r.

Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich projekt unijny pn. „Stáže zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki” z łącznymi nakładami w kwocie 273.274,-zł, w tym:

- w 2022 r. – 193.771,-zł,
- w 2023 r. – 79.503,-zł.

Projekt w całości finansowany jest ze środków z Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050/304/22  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 23 sierpnia 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>7 215 171</b>	<b>939 724 579</b>	<b>79 503</b>	<b>775 061 410</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>6 875 171</b>	<b>832 791 605</b>	<b>79 503</b>	<b>767 987 770</b>
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	199 843 558	0	205 780 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 666 643	138 030 291	79 503	58 867 770
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-7 791 472	244 174 053	0	238 348 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	126 450 000	0	130 623 000
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>340 000</b>	<b>106 932 974</b>	<b>0</b>	<b>7 073 640</b>
	ze sprzedaży majątku	0	5 311 080	0	4 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	340 000	100 546 647	0	1 573 640
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>7 215 171</b>	<b>1 106 127 640</b>	<b>79 503</b>	<b>803 889 778</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 477 910</b>	<b>826 356 571</b>	<b>79 503</b>	<b>740 102 600</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 992	336 561 703	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		
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-262 739</b>	<b>279 771 069</b>	<b>0</b>	<b>63 787 178</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-262 739	263 749 969	0	63 787 178
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 367 357	0	1 253 416
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>0</b>	<b>-166 403 061</b>	<b>0</b>	<b>-28 828 368</b>

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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>196 586 725</b>	<b>0</b>	<b>57 055 000</b>
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	28 828 368
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	51 655 397	0	7 055 000
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	21 471 733	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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>30 183 664</b>	<b>0</b>	<b>28 226 632</b>
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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>206 089 758</b>	<b>0</b>	<b>227 863 126</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-602 739	6 435 034	0	27 885 170
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-602 739	88 821 759	0	27 885 170
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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)		5,18%		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)		1,75%		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%		13,07%
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%		14,32%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	218 059	3 313 428	79 503	339 770
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:	218 059	3 281 089	79 503	339 770
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 059	3 136 904	79 503	328 516
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	100 181 441	0	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:	0	100 181 441	0	1 573 640
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	100 181 441	0	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	218 059	5 261 854	79 503	359 778
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:	218 059	5 261 854	79 503	359 778
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 530	4 772 718	79 503	328 516
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	127 945 387	0	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:	0	127 945 387	0	2 267 757
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	83 494 649	0	1 573 640

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	193 771	251 671 393	79 503	61 234 178
10.1.1	bieżące	193 771	6 643 349	79 503	888 653
10.1.2.	majątkowe	0	245 028 044	0	60 345 525
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	wyплаты 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	87 114	522 398	0	0

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
1.1.	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:				273 274	0	193 771	0	79 503	0	273 274
1.1.1.	- wydatki bieżące				273 274	0	193 771	0	79 503	0	273 274
1.1.1.1	Staż zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców w Szóstki - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i w Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2022	2023	273 274	0	193 771	0	79 503	0	273 274