

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/348/22**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 27 września 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 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 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 0050/348/22)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/331/22 z 9 września 2022 r. i Nr 0050/336/22 z 15 września 2022 r. oraz Uchwały Nr XLII/787/22 Rady Miasta Tychy z dnia 21 września 2022 r.

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

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>  |  | <b>17 630 400</b>  | <b>967 269 037</b>   |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>17 630 400</b>  | <b>855 294 848</b>   |
| 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                  | 199 843 558          |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 17 630 400         | 157 633 534          |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 0                  | 247 074 053          |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 126 450 000          |
| <b>1.2</b>  | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0</b>           | <b>111 974 189</b>   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 5 311 080            |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 105 587 862          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>17 630 400</b>  | <b>1 132 662 453</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>17 688 971</b>  | <b>852 309 346</b>   |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 612 346            | 340 128 209          |
| 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                  | 5 100 000            |
| 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                  | 619 472              |
| 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>-58 571</b>     | <b>280 353 107</b>   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | -58 571            | 264 332 007          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -6 040             | 19 382 739           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>-165 393 416</b>  |
| 3.1   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0                    |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>195 577 080</b>   |
| 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                  | 30 749 280           |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 30 749 280           |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0                  | 50 627 800           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 20 444 136           |
| 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>30 183 664</b>    |
| 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                    |
| <b>6. Kwota długu, tym:</b>   |  | <b>0</b>           | <b>206 089 758</b>   |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 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   | -58 571            | 2 985 502            |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | -58 571            | 84 362 582           |
| <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)                   |                    | 5,38%                |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 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)   |                    | 1,48%                |
| 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                  |
| <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  | 0                  | 3 482 925            |
| 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:   | 0                  | 3 450 586            |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 3 306 401            |
| 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                  | 105 201 234          |
| 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                  | 105 201 234          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 105 201 234          |
| 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  | 0                  | 5 325 195            |
| 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:  | 0                  | 5 325 195            |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 4 836 059            |
| 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                  | 127 641 664          |
| 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                  | 127 641 664          |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 87 228 198           |
| <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   | 0                  | 251 875 618          |
| 10.1.1  | bieżące  | 0                  | 6 751 327            |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0                  | 245 124 291          |
| 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   | -179 230           | 343 168              |