

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIX/ 123
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem		12 823 617	848 959 176	43 853	910 205 772	0	936 631 166
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 879 674	816 783 360	43 853	872 246 730	0	908 707 672
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	196 603 449	0	208 400 000	0	220 904 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	47 195 943	0	49 556 000	0	52 034 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	235 509 051		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	231 698	73 110 551	43 853	64 362 730	0	66 167 672
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 647 976	264 364 366	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	138 700 000	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 943 943	32 175 816	0	37 959 042	0	27 923 494
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	2 290 000	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 943 943	29 285 816	0	34 359 042	0	23 823 494
2. Wydatki ogółem		12 823 617	1 014 804 214	43 853	971 573 468	0	944 650 618
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 567 760	836 967 350	54 760	848 232 313	0	871 660 802
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-190 423	378 273 880	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	3 081 393	0	3 078 033	0	2 438 200
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	11 755 000	0	16 902 000	0	15 681 000
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	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	1 960 246	0	1 537 464		1 078 324
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 255 857	177 836 864	-10 907	123 341 155	0	72 989 816
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 255 857	158 441 864	-10 907	112 251 155	0	72 989 816
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 724	21 968 625	0	13 488 611	0	147 478
3. Wynik budżetu		0	-165 845 038	0	-61 367 696	0	-8 019 452
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		0	186 071 670	0	88 500 000	0	40 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	121 200 000	0	88 500 000	0	40 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	121 200 000	0	61 367 696	0	8 019 452
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	12 133 031	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	12 133 031	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	52 738 639	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	32 512 007	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	20 226 632	0	27 132 304	0	31 980 548
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	20 226 632	0	27 132 304	0	31 980 548
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	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 splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		0	209 363 126	0	270 730 822	0	278 750 274
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	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	-7 688 086	-20 183 990	-10 907	24 014 417	0	37 046 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-7 688 086	44 687 680	-10 907	24 014 417	0	37 046 870
8. Wskaźnik splaty 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)		3,73%		4,77%		5,06%
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)		-0,98%		5,06%		6,26%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)		14,60%		11,77%		10,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)		16,09%		13,26%		11,55%

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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		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		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	228 740	2 550 595	43 853	220 730	0	36 672
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:	228 740	2 535 532	43 853	220 730	0	36 672
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 740	2 501 246	43 853	220 730	0	36 672
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	7 943 943	12 690 445	0	0	0	0
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:	7 943 943	12 690 445	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 943 943	12 690 445	0	0	0	0
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	164 505	3 444 069	54 760	167 712	0	38 602
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:	164 505	3 414 024	54 760	167 712	0	38 602
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 505	3 190 386	54 760	162 064	0	36 672
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	16 720	7 827 968	289 118	289 118	289 117	289 117
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:	16 720	7 827 968	289 118	289 118	289 117	289 117
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 597 155	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 334 138	165 111 361	343 878	87 806 914	289 117	33 588 050
10.1.1	bieżące	164 505	3 724 067	54 760	228 681	0	38 602
10.1.2	majątkowe	2 169 633	161 387 294	289 118	87 578 233	289 117	33 549 448

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	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	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	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	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	20 226 632	0	25 632 304	0	28 980 548
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	182 940	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	182 940	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	282 716	0	0	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		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				18 891 653	12 867 350	15 201 488	3 027 650	3 371 528	0	289 117	10 421 751	13 321 234
1.a	- wydatki bieżące				219 265	0	164 505	0	54 760	0	0	0	219 265
1.a	- wydatki majątkowe				18 672 388	12 867 350	15 036 983	3 027 650	3 316 768	0	289 117	10 421 751	13 101 969
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:				219 265	0	164 505	0	54 760	0	0	0	219 265
1.1.1.	- wydatki bieżące				219 265	0	164 505	0	54 760	0	0	0	219 265
1.1.1.1	Równa szkoła - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, wzmocnienie potencjału nauczycieli w zakresie kompetencji metodycznych, kulturowych i językowych oraz wyposażenie nauczycieli w nowoczesne technologie nauczania	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	219 265	0	164 505	0	54 760	0	0	0	219 265
1.1.2.	- wydatki majątkowe				594 955	0	16 720	0	289 118	0	289 117	0	594 955
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	594 955	0	16 720	0	289 118	0	289 117	0	594 955
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				18 077 433	12 867 350	15 020 263	3 027 650	3 027 650	0	0	10 421 751	12 507 014
1.2.1.	- wydatki majątkowe				18 077 433	12 867 350	15 020 263	3 027 650	3 027 650	0	0	10 421 751	12 507 014
1.2.1.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2023	5 717 433	5 535 000	5 687 913	0	0	0	0	61 751	214 664
1.2.1.2	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	12 360 000	7 332 350	9 332 350	3 027 650	3 027 650	0	0	10 360 000	12 292 350

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2023 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 27 kwietnia 2023 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 12.823.617,-zł,
w tym:

- 1) dochodów bieżących o 2.879.674,-zł,
- 2) dochodów majątkowych o 9.943.943,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o..... 12.823.617,-zł,
w tym:

- 1) wydatków bieżących o 10.567.760,-zł,
- 2) wydatków majątkowych o 2.255.857,-zł,

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o 43.853,-zł,
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Równa szkoła”

2. zwiększeniu wydatków o..... 43.853,-zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 54.760,-zł,
na realizację projektu pn. „Równa szkoła”,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 10.907,-zł,
w tym:
 - wydatki jednoroczne – zmniejszenie o 300.025,-zł,
 - wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” – zwiększenie o 289.118,-zł,

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. zwiększeniu wydatków na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” o 289.117,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o..... 289.117,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2023 r. 3,73% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 13,26%,
- w 2025 r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,55%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XLIX/ /23)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2023 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2023 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
PRF
SWZ
RII
RWR
MCO