ZARZĄDZENIE Nr 0050/311/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 3 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/862/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038 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 2023 – 2038, 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 0050/311/23)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/295/23 z 31 sierpnia 2023 r. oraz Nr 0050/309/23 z 14 września 2023 r.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekt pn. „Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" w całości finansowany środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Projekt o łącznej wartości 269.690,-zł realizowany będzie w latach 2023 – 2024.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/311/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**2 549 018**	**884 643 843**	**53 938**	**927 301 489**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**2 549 018**	**843 966 376**	**53 938**	**876 072 737**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	196 603 449	0	208 400 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	47 195 943	0	49 556 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	235 509 051		270 489 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 549 018	87 562 910	53 938	68 188 737
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	277 095 023	0	279 439 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	141 720 281	0	152 293 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**40 677 467**	**0**	**51 228 752**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	2 516 128	0	3 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	37 161 339	0	47 628 752
2. Wydatki ogółem				**2 549 018**	**1 050 568 881**	**53 938**	**988 944 391**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**2 483 106**	**867 693 433**	**53 938**	**854 772 553**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		972 694	383 992 979	0	391 651 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	3 081 393	0	3 078 033
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	11 755 000	0	16 902 000
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	1 960 246	0	1 537 464
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:**			**65 912**	**182 875 448**	**0**	**134 171 838**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		65 912	163 140 448	0	123 081 838
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 283 548	0	14 140 422
3. Wynik budżetu				**0**	**-165 925 038**	**0**	**-61 642 902**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**186 151 670**	**0**	**88 500 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	121 200 000	0	88 500 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	121 200 000	0	61 642 902
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	12 213 031	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	12 213 031	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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	32 512 007	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**	**20 226 632**	**0**	**26 857 098**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	20 226 632	0	26 857 098
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	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
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
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**	**209 363 126**	**0**	**271 006 028**
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		65 912	-23 727 057	0	21 300 184
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		65 912	41 224 613	0	21 300 184
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)			3,66%		4,74%
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)			-1,46%		4,76%
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)			14,60%		11,70%
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)		16,09%		13,19%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. 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
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		215 749	3 155 433	53 941	616 740
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:	215 749	3 140 370	53 941	616 740
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 749	3 106 084	53 941	616 740
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	16 079 772	0	1 017 512
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	16 079 772	0	1 017 512
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	16 076 336	0	896 549
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		215 749	3 744 631	53 941	895 455
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:	215 749	3 714 586	53 941	895 455
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 749	3 490 945	53 941	889 807
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	7 914 431	0	1 407 045
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	7 914 431	0	1 407 045
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 913 023	0	896 549
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		215 749	168 313 985	53 941	133 942 627
10.1.1		bieżące	215 749	4 199 743	53 941	6 768 924
10.1.2.		majątkowe	0	164 114 242	0	127 173 703

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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	20 226 632	0	25 357 098
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	176 598	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	176 598	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 2019 r., 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	-128 701	322 069	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/311/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 sierpnia 2023 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		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**269 690**	**0**	**215 749**	**0**	**53 941**	**0**	**269 690**
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:**				**269 690**	**0**	**215 749**	**0**	**53 941**	**0**	**269 690**
1.1.1.	- wydatki bieżące				269 690	0	215 749	0	53 941	0	269 690
1.1.1.1	**Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji -** podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej poprzez szkolenia językowe i metodyczne	Szkoła Podstawowa nr 21	2023	2024	**269 690**	**0**	**215 749**	**0**	**53 941**	**0**	**269 690**