ZARZĄDZENIE Nr 0050/328/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 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 0050/328/23)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/326/23 z 29 września 2023 r.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekty, w całości finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, pn.:

- „Troskliwa szkoła - zjednoczeni w różnorodności" - projekt o łącznej wartości 229.959,-zł realizowany w latach 2023 – 2024,
- „Jak kształcą podróże 2" - projekt o łącznej wartości 273.903,-zł realizowany w latach 2023 – 2024,
- „Mobilność młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" - projekt o łącznej wartości 250.947,-zł realizowany w latach 2023 – 2024.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/328/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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				**2 003 512**	**929 961 817**	**351 720**	**927 687 989**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**2 003 512**	**889 284 350**	**351 720**	**876 459 237**
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	279 217 597		270 489 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 985 815	89 691 009	351 720	68 575 237
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		17 697	276 576 352	0	279 439 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	144 720 281	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				**2 003 512**	**1 046 634 505**	**351 720**	**1 038 833 241**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**2 036 645**	**877 164 754**	**351 720**	**873 089 708**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-1 307 903	383 659 606	0	391 651 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	781 474	0	2 971 347
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	8 560 000	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:**			**-33 133**	**169 469 751**	**0**	**165 743 533**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-33 133	143 214 751	0	150 475 176
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 657 474	0	10 766 496
3. Wynik budżetu				**0**	**-116 672 688**	**0**	**-111 145 252**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
4. Przychody budżetu				**0**	**136 899 320**	**0**	**137 752 350**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	89 700 000	0	120 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	89 700 000	0	111 145 252
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	12 213 031	0	0
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	34 986 289	0	17 752 350
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	14 759 657	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**	**26 607 098**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	20 226 632	0	26 607 098
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**	**177 863 126**	**0**	**271 256 028**
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			-33 133	12 119 596	0	3 369 529
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-33 133	59 318 916	0	21 121 879
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)				3,07%		4,71%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. 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)			2,69%		2,55%
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%		12,29%
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%		13,78%
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		403 089	3 697 644	351 720	1 003 240
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:	403 089	3 682 581	351 720	1 003 240
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 089	3 622 961	351 720	996 907
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		403 089	4 249 501	351 720	1 319 296
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:	403 089	4 219 456	351 720	1 319 296

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 089	3 990 735	351 720	1 287 061
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	7 911 565	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	7 911 565	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			403 089	156 000 422	351 720	162 799 445
10.1.1		bieżące		403 089	4 639 951	351 720	7 192 765
10.1.2.		majątkowe		0	151 360 471	0	155 606 680
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	25 107 098
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			0	322 069	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/328/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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:**				**754 809**	**0**	**403 089**	**0**	**351 720**	**0**	**754 809**
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:**				**754 809**	**0**	**403 089**	**0**	**351 720**	**0**	**754 809**
1.1.1.	- wydatki bieżące				754 809	0	403 089	0	351 720	0	754 809
1.1.1.1	**Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności** - poprawa jakości kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie innowacji i nowoczesnych metod zarządzania szkołą	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**229 959**	**0**	**183 967**	**0**	**45 992**	**0**	**229 959**
1.1.1.2	**Jak kształcą podróże 2** - organizacja kursów metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 1	2023	2024	**273 903**	**0**	**219 122**	**0**	**54 781**	**0**	**273 903**
1.1.1.3	**Mobilność młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+** - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 7	2023	2024	**250 947**	**0**	**0**	**0**	**250 947**	**0**	**250 947**