ZARZĄDZENIE Nr 0050/42/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 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 LVI/1053/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 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 2024 – 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.

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/42/24)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/40/24 z 31 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/42/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**1 247 474,68**	**1 029 455 080,18**	**27 287,00**	**1 079 804 076,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 247 474,68**	**961 807 183,18**	**27 287,00**	**1 033 473 287,00**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	277 454 377,00	0,00	296 876 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	54 291 756,00	0,00	57 006 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej			284 596 097,00	0,00	321 265 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 247 474,68	71 463 539,68	27 287,00	71 059 287,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	274 001 413,50	0,00	287 267 000,00
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0,00**	**67 647 897,00**	**0,00**	**46 330 789,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	9 630 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	57 407 897,00	0,00	41 730 789,00
2. Wydatki ogółem				**1 247 474,68**	**1 201 304 888,18**	**27 287,00**	**1 102 014 076,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 252 664,68**	**973 527 264,18**	**27 287,00**	**998 296 287,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058 109,82	438 861 098,82	0,00	455 147 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	2 369 801,00	0,00	2 255 167,00
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00	11 605 000,00	0,00	15 560 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 662 676,00	0,00	1 373 268,00
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-5 190,00**	**227 777 624,00**	**0,00**	**103 717 789,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-5 190,00	213 099 267,00	0,00	89 727 789,00
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 981 426,00	0,00	148 519,00
3. Wynik budżetu				**0,00**	**-171 849 808,00**	**0,00**	**-22 210 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu				**0,00**	**194 556 906,00**	**0,00**	**50 000 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	130 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	130 000 000,00	0,00	22 210 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	11 188 358,36	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 188 358,36	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	53 368 547,64	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	30 661 449,64	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			**0,00**	**22 707 098,00**	**0,00**	**27 790 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:			**0,00**	**245 456 028,00**	**0,00**	**267 666 028,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-5 190,00	-11 720 081,00	0,00	35 177 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		-5 190,00	52 836 825,00	0,00	35 177 000,00
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)			3,22%		3,95%
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)			0,11%		5,28%
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)			13,78%		11,47%

Wyszczególnienie			zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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)		14,46%		12,14%
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		109 149,00	1 316 841,00	27 287,00	61 156,00
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:	109 149,00	1 316 841,00	27 287,00	61 156,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 070,00	1 291 429,00	22 517,00	56 386,00
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		0,00	4 736 470,00	0,00	988 874,00
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:	0,00	4 736 470,00	0,00	988 874,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 615 507,00	0,00	871 347,00
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		169 149,00	2 382 809,00	27 287,00	177 602,00
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:	169 149,00	2 382 809,00	27 287,00	177 602,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 070,00	2 270 259,00	22 517,00	56 386,00
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		0,00	3 028 671,00	0,00	1 356 916,00
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:	0,00	3 028 671,00	0,00	1 356 916,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 892 951,00	0,00	871 347,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	169 149,00	220 965 427,00	27 287,00	89 229 875,00
10.1.1	bieżące	169 149,00	6 751 685,00	27 287,00	405 900,00
10.1.2.	majątkowe	0,00	214 213 742,00	0,00	88 823 975,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/42/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2024 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		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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**466 126,00**	**53 941,00**	**223 090,00**	**0,00**	**27 287,00**	**53 941,00**	**250 377,00**
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:**				**466 126,00**	**53 941,00**	**223 090,00**	**0,00**	**27 287,00**	**53 941,00**	**250 377,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				466 126,00	53 941,00	223 090,00	0,00	27 287,00	53 941,00	250 377,00
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	**329 690,00**	**53 941,00**	**113 941,00**	**0,00**	**0,00**	**53 941,00**	**113 941,00**
1.1.1.2	**Otwórz umysł** - wyszkolenie kadry w prowadzeniu efektownych lekcji plenerowych	Szkoła Podstawoa nr 22	2024	2025	**136 436,00**	**0,00**	**109 149,00**	**0,00**	**27 287,00**	**0,00**	**136 436,00**