ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 lutego 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.) 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 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/72/24)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/48/24 z 7 lutego 2024 r. i Nr 0050/57/24 z 15 lutego 2024 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/72/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2024 r.

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

Wyszczególnienie					zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem					**679 897,50**	**1 030 134 977,68**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**				**679 897,50**	**962 487 080,68**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			0,00	277 454 377,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			0,00	54 291 756,00
1.1.3		z subwencji ogólnej				284 596 097,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			679 582,50	72 143 122,18
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:			315,00	274 001 728,50
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości		0,00	155 600 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**				**0,00**	**67 647 897,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku			0,00	9 630 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	57 407 897,00
2. Wydatki ogółem					**679 897,50**	**1 201 984 785,68**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**				**731 885,50**	**974 259 149,68**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			662 144,00	439 523 242,82
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			0,00	2 369 801,00
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:			0,00	11 605 000,00
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
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
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**				**-51 988,00**	**227 725 636,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			-51 988,00	213 047 279,00
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	22 981 426,00
3. Wynik budżetu					**0,00**	**-171 849 808,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				0,00	0,00
4. Przychody budżetu					**0,00**	**194 556 906,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				0,00	130 000 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu			0,00	130 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				0,00	11 188 358,36
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu			0,00	11 188 358,36
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:				0,00	53 368 547,64
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu			0,00	30 661 449,64
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:				0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:				0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
5. Rozchody budżetu					**0,00**	**22 707 098,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:				0,00	22 707 098,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			0,00	3 945 000,00
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		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
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:					**0,00**	**245 456 028,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				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				-51 988,00	-11 772 069,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi				-51 988,00	52 784 837,00
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%
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)					0,10%

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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%
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%
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
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			0,00	1 316 841,00
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:		0,00	1 316 841,00
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 291 429,00
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
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
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 615 507,00
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			0,00	2 382 809,00
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:		0,00	2 382 809,00
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 270 259,00
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
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
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 892 951,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			0,00	220 965 427,00
10.1.1		bieżące		0,00	6 751 685,00
10.1.2.		majątkowe		0,00	214 213 742,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0,00	0,00
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00