

Projekt

**UCHWAŁA NR LX/ /24  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 15 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 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 2023 r. poz. 1270 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,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 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 2024 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>2 625 534,15</b>	<b>1 108 252 301,46</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>260 495,15</b>	<b>1 035 840 045,46</b>
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	0,00	339 662 546,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000,00	86 918 777,81
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	225 495,15	277 512 588,65
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 365 039,00</b>	<b>72 412 256,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 320 000,00	11 567 069,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	57 445 990,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>2 625 534,15</b>	<b>1 277 847 282,08</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 018 034,15</b>	<b>1 046 191 112,08</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-152 536,00	468 720 474,76
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 607 500,00</b>	<b>231 656 170,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 607 500,00	216 977 813,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	24 771 926,00
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>-169 594 980,62</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>192 302 078,62</b>
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	12 535 177,42
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12 535 177,42
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	49 766 901,20
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	27 059 803,20
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>22 707 098,00</b>
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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>245 456 028,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-757 539,00	-10 351 066,62
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-757 539,00	51 951 012,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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)		3,02%
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)		0,35%

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)		14,45%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	1 356 973,00
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	1 313 507,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 269 903,00
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	3 280 550,00
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	3 280 550,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 201 927,00
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	2 925 148,00
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	2 881 682,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 713 176,00
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	834 677,00
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	834 677,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	482 968,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 522 500,00	224 901 411,00
10.1.1	bieżące	10 000,00	7 342 895,00
10.1.2.	majątkowe	1 512 500,00	217 558 516,00
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	129 908,23
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	129 908,23
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	516 681,94

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LX/...../24  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 15 kwietnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>49 322 672,37</b>	<b>26 445 190,00</b>	<b>27 967 690,00</b>	<b>19 036 006,85</b>	<b>20 929 186,85</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>49 322 672,37</b>	<b>26 445 190,00</b>	<b>27 967 690,00</b>	<b>19 036 006,85</b>	<b>20 929 186,85</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
1.1.1.1	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach (promocja) - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej</b>	Urząd Miasta	2023	2024	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.1.2.	- wydatki majątkowe				49 302 672,37	26 435 190,00	27 947 690,00	19 026 006,85	20 909 186,85
1.1.2.1	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej</b>	Urząd Miasta	2023	2024	<b>6 856 065,00</b>	<b>6 866 065,00</b>	<b>6 856 065,00</b>	<b>6 866 065,00</b>	<b>6 856 065,00</b>
1.1.2.2	<b>Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych</b>	Urząd Miasta	2019	2024	<b>11 877 317,67</b>	<b>7 460 671,00</b>	<b>7 513 171,00</b>	<b>422 167,85</b>	<b>474 667,85</b>
1.1.2.3	<b>Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej</b>	Urząd Miasta	2017	2024	<b>1 406 305,72</b>	<b>607 031,00</b>	<b>1 077 031,00</b>	<b>236 351,00</b>	<b>1 077 031,00</b>
1.1.2.4	<b>Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2024	<b>29 162 983,98</b>	<b>11 501 423,00</b>	<b>12 501 423,00</b>	<b>11 501 423,00</b>	<b>12 501 423,00</b>

## **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 2038**

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2024 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r. z dnia 15 kwietnia 2024 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o .....2.625.534,15 zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o .....260.495,15 zł,
  - 2) dochodów majątkowych o .....2.365.039,00 zł,  
w tym:
    - a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.....1.320.000,00 zł,
    - b) wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2023r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" .....1.045.039,00 zł,
  
- 2. zwiększeniu wydatków o.....2.625.534,15 zł,**  
w tym:
  - 1) wydatków bieżących o .....1.018.034,15 zł,  
w tym z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych .....750.000,00 zł,
  - 2) wydatków majątkowych o .....1.607.500,00 zł,  
z tego na:
    - a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 .....1.512.500,00 zł,
    - b) zadania inwestycyjne jednoroczne .....95.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w 2024 r. wynosi 3,02% przy dopuszczalnej wartości 14,45%.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr LX/...../24)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2024 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2024 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 pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

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