Projekt

UCHWAŁA NR III/…/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Wyszczególnienie					zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem					**1 522 081,00**	**1 115 711 979,69**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**				**1 522 081,00**	**1 043 680 836,69**
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			10 175,00	93 055 137,72
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:			1 511 906,00	279 217 019,97
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości		0,00	155 600 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**				**0,00**	**72 031 143,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku			0,00	14 597 069,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	54 034 877,00
2. Wydatki ogółem					**1 522 081,00**	**1 285 306 960,31**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**				**2 534 744,00**	**1 057 353 455,31**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 653,00	470 860 382,99
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:**				**-1 012 663,00**	**227 953 505,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			-1 012 663,00	213 275 148,00
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	21 001 926,00
3. Wynik budżetu					**0,00**	**-169 594 980,62**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				0,00	0,00
4. Przychody budżetu					**0,00**	**192 302 078,62**
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
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				-1 012 663,00	-13 672 618,62
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi				-1 012 663,00	48 629 460,00
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)					3,02%
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)					-0,04%

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
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	2 075 886,50
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	2 032 420,50
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 904 238,50
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	3 314 550,00
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	3 314 550,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 231 927,00
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	3 743 387,00
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	3 699 656,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 331 018,00
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	874 677,00
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	874 677,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	512 968,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-1 166 928,00	221 141 946,00
10.1.1	bieżące	157 000,00	8 316 773,00
10.1.2.	majątkowe	-1 323 928,00	212 825 173,00
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	130 063,01
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	130 063,01
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/ /24
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 czerwca 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.	2026 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**25 773 603,87**	**18 910 511,00**	**17 743 583,00**	**1 785 000,00**	**1 715 000,00**	**11 741 737,55**	**14 200 354,26**
1.a	- wydatki bieżące				486 889,00	300 000,00	457 000,00	0,00	0,00	300 000,00	457 000,00
1.a	- wydatki majątkowe				25 286 714,87	18 610 511,00	17 286 583,00	1 785 000,00	1 715 000,00	11 441 737,55	13 743 354,26
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**25 773 603,87**	**18 910 511,00**	**17 743 583,00**	**1 785 000,00**	**1 715 000,00**	**11 741 737,55**	**14 200 354,26**
1.1.1.	- wydatki bieżące				486 889,00	300 000,00	457 000,00	0,00	0,00	300 000,00	457 000,00
1.1.1.1	**Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bl. Karoliny -** zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, poprawa walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2023	2024	**486 889,00**	**300 000,00**	**457 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**457 000,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 286 714,87	18 610 511,00	17 286 583,00	1 785 000,00	1 715 000,00	11 441 737,55	13 743 354,26
1.1.2.1	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**3 383 135,20**	**4 040 000,00**	**3 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 035 313,70**	**3 245 313,70**
1.1.2.2	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach** - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2023	2024	**6 144 120,00**	**6 856 065,00**	**6 144 120,00**	**0,00**	**0,00**	**6 856 065,00**	**6 144 120,00**
1.1.2.3	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**12 010 317,67**	**7 551 171,00**	**7 646 171,00**	**0,00**	**0,00**	**512 667,85**	**607 667,85**
1.1.2.4	**Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach -** przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2024	2026	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 785 000,00**	**1 715 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
1.1.2.5	**Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej -** oświetlenia krzyża	Urząd Miasta	2023	2024	**25 747,00**	**37 730,00**	**25 747,00**	**0,00**	**0,00**	**37 691,00**	**25 707,71**
1.1.2.6	**Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze** - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	**223 395,00**	**125 545,00**	**220 545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 545,00**

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 20 czerwca 2024 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących .....1.522.081,00 zł,**
   w tym m.in. z tytułu wpływów z:
   1) odsetek bankowych od lokat terminowych .....1.188.000,00 zł,
   2) zwrotu dotacji udzielonych w 2023 r. dla niepublicznych placówek oświatowych .....240.272,00 zł,

2. **zwiększeniu wydatków o.....1.522.081,00 zł,**
   w tym:
   1) zwiększenie wydatków bieżących o .....2.534.744,00 zł,
      w tym m.in. na:
      a) remonty (głównie placówek oświatowych i kanalizacji deszczowej).....978.000,00 zł,
      b) wydatki związane z pomocą społeczną .....1.350.000,00 zł,
   2) zmniejszenie wydatków majątkowych o.....1.012.663,00 zł,
      z tego na:
      a) zmniejszenie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 .....1.323.928,00 zł,
      b) zwiększenie zadań inwestycyjnych jednorocznych .....311.265,00 zł.

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

Uzasadnienie

(Uchwała Nr III/…/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 pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

GKZ

MZUiM

RII

RWR