

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/218/23**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 14 lipca 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), § 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.

z up. Prezydenta Miasta  
Zastępcą Prezydenta  
ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/ mgr Igor Śmietański

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/218/23)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/198/23 z 30 czerwca 2023 r. oraz Nr 0050/216/23 z 14 lipca 2023 r.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono projekt unijny pn. „Z Erasmusem+ na staże zagraniczne”.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050/218/23  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 14 lipca 2023 r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038**

| Wyszczególnienie         |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |  | <b>1 662 122</b>   | <b>874 204 639</b>   | <b>188 730</b>     | <b>914 264 212</b>   |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>1 662 122</b>   | <b>830 398 317</b>   | <b>188 730</b>     | <b>872 435 460</b>   |
| 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                  | 235 509 051          |                    | 270 489 000          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 1 650 547          | 79 180 575           | 188 730            | 64 551 460           |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 11 575             | 271 909 299          | 0                  | 279 439 000          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 139 524 980          | 0                  | 152 293 000          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0</b>           | <b>43 806 322</b>    | <b>0</b>           | <b>41 828 752</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 5 197 200            | 0                  | 3 000 000            |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 37 609 122           | 0                  | 38 228 752           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |  | <b>1 662 122</b>   | <b>1 040 049 677</b> | <b>188 730</b>     | <b>975 631 908</b>   |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 846 432</b>   | <b>852 803 905</b>   | <b>188 730</b>     | <b>848 446 043</b>   |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 597 385            | 379 495 040          | 0                  | 391 651 000          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 3 081 393            | 0                  | 3 078 033            |
| 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                  | 11 755 000           | 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  |                    |                      |                    |                      |
| <b>2.2</b>               | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>-184 310</b>    | <b>187 245 772</b>   | <b>0</b>           | <b>127 185 865</b>   |
| 2.2.1                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | -184 310           | 167 850 772          | 0                  | 116 095 865          |
| 2.2.1.1                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | -464 140           | 21 911 548           | 0                  | 13 495 422           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>-165 845 038</b>  | <b>0</b>           | <b>-61 367 696</b>   |
| 3.1                      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>186 071 670</b>   | <b>0</b>           | <b>88 500 000</b>    |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 121 200 000          | 0                  | 88 500 000           |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 121 200 000          | 0                  | 61 367 696           |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0                  | 12 133 031           | 0                  | 0                    |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 12 133 031           | 0                  | 0                    |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0                  | 52 738 639           | 0                  | 0                    |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 32 512 007           | 0                  | 0                    |
| 4.4   | Spląty 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>20 226 632</b>    | <b>0</b>           | <b>27 132 304</b>    |
| 5.1   | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:  | 0                  | 20 226 632           | 0                  | 27 132 304           |
| 5.1.1   | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>6. Kwota długu, tym:</b>   |  | <b>0</b>           | <b>209 363 126</b>   | <b>0</b>           | <b>270 730 822</b>   |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |  |                    |                      |                    |                      |
| 7.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -184 310           | -22 405 588          | 0                  | 23 989 417           |
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | -184 310           | 42 466 082           | 0                  | 23 989 417           |
| <b>8. Wskaźnik spląty 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) |                    | 3,69%                |                    | 4,77%                |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>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)   |                    | -1,25%               |                    | 5,05%                |
| 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%               |                    | 11,78%               |
| 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)       |                    | 16,09%               |                    | 13,27%               |
| 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                  |
| <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  | 56 246             | 2 612 693            | 188 730            | 409 460              |
| 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:   | 56 246             | 2 597 630            | 188 730            | 409 460              |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 56 246             | 2 563 344            | 188 730            | 409 460              |
| 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  | 78 246             | 3 529 575            | 188 730            | 356 442              |
| 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:  | 78 246             | 3 499 530            | 188 730            | 356 442              |

| Wyszczególnienie  |   | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 78 246             | 3 275 889            | 188 730            | 350 794              |
| 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                  | 7 884 911            | 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                  | 7 884 911            | 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              |
| <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  | 56 246             | 170 522 097          | 188 730            | 111 791 834          |
| 10.1.1  | bieżące   | 56 246             | 3 738 652            | 188 730            | 442 411              |
| 10.1.2.   | majątkowe   | 0                  | 166 783 445          | 0                  | 111 349 423          |
| 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 przejścia 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                  | 25 632 304           |
| 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  | -154 135           | 322 004              | 0                  | 0                    |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/218/23  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 14 lipca 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                          |
| 1.1.    | <b>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:</b> |   |                           |      | <b>244 976</b>           | <b>0</b>                                | <b>56 246</b>      | <b>0</b>             | <b>188 730</b>     | <b>0</b>                      | <b>244 976</b>              |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 244 976                  | 0                                       | 56 246             | 0                    | 188 730            | 0                             | 244 976                     |
| 1.1.1.1 | <b>Z Erasmus+ na staże zagraniczne - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych</b>   | Zespół Szkół nr 6                                 | 2023                      | 2024 | <b>244 976</b>           | <b>0</b>                                | <b>56 246</b>      | <b>0</b>             | <b>188 730</b>     | <b>0</b>                      | <b>244 976</b>              |