ZARZĄDZENIE Nr 0050/293/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.), § 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/293/23)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/248/23 z 31 lipca 2023 r. oraz Nr 0050/277/23 z 14 sierpnia 2023 r.

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu pn. „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V” dokonano stosownych zmian w rozchodach miasta w latach 2024-2027. W celu zrównoważenia budżetów tych lat dokonano również zmian w wysokości wydatków majątkowych jednorocznych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/293/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**3 193 248**	**877 397 887**	**0**	**914 264 212**	**0**	**937 843 338**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**3 193 248**	**833 591 565**	**0**	**872 435 460**	**0**	**908 707 672**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	196 603 449	0	208 400 000	0	220 904 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	47 195 943	0	49 556 000	0	52 034 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	235 509 051		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 185 723	82 366 298	0	64 551 460	0	66 167 672
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		7 525	271 916 824	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	139 524 980	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**43 806 322**	**0**	**41 828 752**	**0**	**29 135 666**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	5 197 200	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	37 609 122	0	38 228 752	0	25 035 666
2. Wydatki ogółem				**3 193 248**	**1 043 242 925**	**275 206**	**975 907 114**	**1 080 548**	**946 943 338**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**3 436 971**	**856 240 876**	**0**	**848 446 043**	**0**	**871 665 802**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 419 181	380 914 221	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	3 081 393	0	3 078 033	0	2 438 200
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	11 755 000	0	16 902 000	0	15 681 000
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	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		1 078 324
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-243 723**	**187 002 049**	**275 206**	**127 461 071**	**1 080 548**	**75 277 536**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-243 723	167 607 049	275 206	116 371 071	1 080 548	75 277 536
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 911 548	0	13 495 422	0	148 519
3. Wynik budżetu				**0**	**-165 845 038**	**-275 206**	**-61 642 902**	**-1 080 548**	**-9 100 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**186 071 670**	**0**	**88 500 000**	**0**	**40 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	121 200 000	0	88 500 000	0	40 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	121 200 000	275 206	61 642 902	1 080 548	9 100 000

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	12 133 031	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	12 133 031	0	0	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	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	32 512 007	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**0**	**20 226 632**	**-275 206**	**26 857 098**	**-1 080 548**	**30 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	20 226 632	-275 206	26 857 098	-1 080 548	30 900 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	0	3 945 000	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	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	0	3 945 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:		**0**	**209 363 126**	**275 206**	**271 006 028**	**1 355 754**	**280 106 028**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-243 723	-22 649 311	0	23 989 417	0	37 041 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-243 723	42 222 359	0	23 989 417	0	37 041 870
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)		3,69%		4,74%		4,93%
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)		-1,27%		5,05%		6,26%
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%		10,07%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	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)		16,09%		13,27%		11,56%
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		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		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	2 612 693	0	409 460	0	36 672
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	2 597 630	0	409 460	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 563 344	0	409 460	0	36 672
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	0	988 874
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	0	988 874
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	16 076 336	0	896 549	0	871 347
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		4 049	3 533 624	0	356 442	0	38 602
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:	4 049	3 503 579	0	356 442	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 049	3 279 938	0	350 794	0	36 672
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	0	1 361 916
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	0	1 361 916
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 913 023	0	896 549	0	871 347

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	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			4 049	170 526 146	0	111 791 834	0	52 142 147
10.1.1		bieżące		4 049	3 742 701	0	442 411	0	43 602
10.1.2.		majątkowe		0	166 783 445	0	111 349 423	0	52 098 545
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	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	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	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0	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	-275 206	25 357 098	-1 080 548	27 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	176 598	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	176 598	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0	0	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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			128 766	450 770	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**0**	**943 765 768**	**0**	**974 794 845**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**0**	**939 165 768**	**0**	**969 694 845**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	231 949 000		
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	54 636 000		
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	285 948 000		
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0	67 799 768	0	69 489 845
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	298 833 000		
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	164 551 000		
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**4 600 000**	**0**	**5 100 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	4 000 000	0	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	0		
2. Wydatki ogółem				**270 274**	**950 365 768**	**-1 626 028**	**936 808 817**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**0**	**892 249 430**	**0**	**910 207 173**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	413 887 000		
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	865 885	0	415 810
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	16 677 000	0	13 372 000
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		827 294		509 055
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**270 274**	**58 116 338**	**-1 626 028**	**26 601 644**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		270 274	58 116 338		
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0		
3. Wynik budżetu				**-270 274**	**-6 600 000**	**1 626 028**	**37 986 028**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	1 626 028	37 986 028
4. Przychody budżetu				**0**	**40 000 000**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	40 000 000	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		270 274	6 600 000	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0
4.4	Spłaty 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
5. Rozchody budżetu				**-270 274**	**33 400 000**	**1 626 028**	**37 986 028**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			-270 274	33 400 000	1 626 028	37 986 028
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0	3 945 000	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	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**1 626 028**	**286 706 028**	**0**	**248 720 000**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			0	46 916 338	0	59 487 672
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			0	46 916 338	0	59 487 672
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)				5,30%		5,26%
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)				7,30%		8,09%
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)				7,71%		6,62%

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. 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)		9,21%		8,12%
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		0	14 768	0	9 845
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	14 768	0	9 845
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	14 768	0	9 845
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	0		
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	0		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		
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	15 545	0	10 363
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	15 545	0	10 363
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	14 768	0	9 845
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	0		
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	0		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. 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			0	15 545	0	10 363
10.1.1		bieżące		0	15 545	0	10 363
10.1.2.		majątkowe		0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			-270 274	27 900 000	1 626 028	28 986 028
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0	0	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		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			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			0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/293/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**373 307**	**88 255**	**92 304**	**88 255**	**92 304**
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:**				**373 307**	**88 255**	**92 304**	**88 255**	**92 304**
1.1.1.	- wydatki bieżące				373 307	88 255	92 304	88 255	92 304
1.1.1.1	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego** - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023	**144 455**	**41 406**	**43 522**	**41 406**	**43 522**
1.1.1.2	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE** - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023	**128 851**	**27 977**	**29 909**	**27 977**	**29 909**
1.1.1.3	**Cyfrowa gmina -** usprawnienie i poprawa jakości realizacji zadań publicznych w trybie zdalnym	Urząd Miasta	2022	2023	**100 001**	**18 872**	**18 873**	**18 872**	**18 873**