

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/369/24**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 3 ust. 3 Uchwały Nr LVI/1053/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 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 2024 – 2038, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/369/24)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/341/24 z dnia 30 września 2024 r. oraz Nr 0050/356/24 z dnia 16 października 2024 r.

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

| Wyszczególnienie                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2024r.  | 2024r.<br>po zmianie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 015 734,46</b> | <b>1 147 312 294,40</b> |
| <b>1.1</b>                                                                          | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 015 734,46</b> | <b>1 074 279 409,40</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                                                                                                                                                                                                                              | 8 008 360,46        | 111 879 286,43          |
| 1.1.5                                                                               | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 374,00            | 290 991 443,97          |
| 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>0,00</b>         | <b>73 032 885,00</b>    |
| 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                | 55 036 619,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 015 734,46</b> | <b>1 278 754 424,17</b> |
| <b>2.1</b>                                                                          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 740 434,46</b> | <b>1 076 365 946,17</b> |
| 2.1.1                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 1 588 271,02        | 477 535 634,89          |
| 2.1.2                                                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 613 979,00              |
| 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                | 8 605 000,00            |
| 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>275 300,00</b>   | <b>202 388 478,00</b>   |
| 2.2.1                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 275 300,00          | 186 710 121,00          |
| 2.2.1.1                                                                             | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 21 331 926,00           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>-131 442 129,77</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>154 149 227,77</b>   |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 100 000 000,00          |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 100 000 000,00          |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 11 944 777,42           |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 11 944 777,42           |
| 4.3                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 42 204 450,35           |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 19 497 352,35           |
| 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>215 456 028,00</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                                                                                                                                                                                                                               | 275 300,00          | -2 086 536,77           |
| 7.2.                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                       | 275 300,00          | 52 062 691,00           |
| <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)                   |                     | 2,67%                   |
| 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)                                                                                                                                     |                     | 0,77%                   |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>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               | 3 370 224,50         |
| 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               | 3 326 758,50         |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 3 198 576,50         |
| 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               | 4 332 062,00         |
| 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               | 4 332 062,00         |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 4 128 476,00         |
| 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               | 4 257 199,00         |
| 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               | 4 213 468,00         |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 3 863 351,00         |
| 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               | 2 274 781,00         |
| 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               | 2 274 781,00         |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 1 409 517,00         |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 193 561 166,00       |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 9 224 039,00         |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 184 337 127,00       |
| 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                 |