

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/130/23**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 25 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) 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 do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/130/23)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/122/23 z 14 kwietnia 2023 r.

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

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b>  |  | <b>595 214</b>     | <b>836 135 559</b>   |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>595 214</b>     | <b>813 903 686</b>   |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 196 603 449          |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 47 195 943           |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej  | 0                  | 235 509 051          |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 595 214            | 72 878 853           |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 0                  | 261 716 390          |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 138 700 000          |
| <b>1.2</b>  | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0</b>           | <b>22 231 873</b>    |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 2 290 000            |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 19 341 873           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>595 214</b>     | <b>1 001 980 597</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>595 214</b>     | <b>826 399 590</b>   |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 218 367            | 378 464 303          |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0                  | 3 081 393            |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                    |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 0                  | 11 755 000           |
| 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                    |
| 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            |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                    |
| <b>2.2</b>  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>0</b>           | <b>175 581 007</b>   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 0                  | 156 186 007          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                  | 21 913 901           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>-165 845 038</b>  |
| 3.1   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0                    |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>186 071 670</b>   |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 121 200 000          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 121 200 000          |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0                  | 12 133 031           |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 12 133 031           |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0                  | 52 738 639           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 32 512 007           |
| 4.4   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0                  | 0                    |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0                  | 0                    |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>20 226 632</b>    |
| 5.1   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:  | 0                  | 20 226 632           |
| 5.1.1   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:  | 0                  | 2 300 000            |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0                  | 2 300 000            |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 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                    |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                  | 0                    |
| <b>6. Kwota długu, tym:</b>   |  | <b>0</b>           | <b>209 363 126</b>   |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 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   | 0                  | -12 495 904          |
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 0                  | 52 375 766           |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |                      |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                   |                    | 3,74%                |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<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)   |                    | 0,07%                |
| 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%               |
| 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%               |
| 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                  | 2 321 855            |
| 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                  | 2 306 792            |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 2 272 506            |
| 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                  | 4 746 502            |
| 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                  | 4 746 502            |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 4 746 502            |
| 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                  | 3 279 564            |
| 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                  | 3 249 519            |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 3 025 881            |
| 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                  | 7 811 248            |
| 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                  | 7 811 248            |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 3 597 155            |
| <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                  | 162 777 223          |
| 10.1.1  | bieżące  | 0                  | 3 559 562            |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0                  | 159 217 661          |
| 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                    |
| 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  | 0                  | 20 226 632           |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0                  | 182 940              |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0                  | 182 940              |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym   | 0                  | 0                    |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:   | 0                  | 0                    |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0                  | 0                    |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 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                    |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań   | 6 912              | 282 716              |