

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/172/24**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 21 maja 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 2023 r. poz. 1270 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 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

/-/ Maciej Gramatyka

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/172/24)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/137/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 0050/153/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r. oraz Nr 0050/160/24 z dnia 13 maja 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>2 931 122,97</b> | <b>1 107 683 424,43</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>2 693 155,97</b> | <b>1 038 533 201,43</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  | 2 687 588,97        | 89 606 366,78           |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 5 567,00            | 277 518 155,65          |
| 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>237 967,00</b>   | <b>69 150 223,00</b>    |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku   | 0,00                | 11 497 069,00           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 237 967,00          | 54 253 957,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>2 931 122,97</b> | <b>1 277 278 405,05</b> |
| <b>2.1</b>  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 470 304,97</b> | <b>1 048 661 417,05</b> |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 909 965,11          | 469 630 439,87          |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                | 2 369 801,00            |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                | 0,00                    |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 0,00                | 11 605 000,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                | 0,00                    |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                | 1 662 676,00            |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                | 0,00                    |
| <b>2.2</b>  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>460 818,00</b>   | <b>228 616 988,00</b>   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 460 818,00          | 213 938 631,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 21 271 926,00           |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>-169 594 980,62</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>192 302 078,62</b>   |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                | 130 000 000,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 130 000 000,00          |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                | 12 535 177,42           |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 12 535 177,42           |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                | 49 766 901,20           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 27 059 803,20           |
| 4.4   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                | 0,00                    |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 0,00                    |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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>245 456 028,00</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   | 222 851,00          | -10 128 215,62          |
| 7.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 222 851,00          | 52 173 863,00           |
| <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)                   |                     | 3,02%                   |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   |                     | 0,32%                   |

| 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               | 1 356 973,00         |
| 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               | 1 313 507,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00               | 1 269 903,00         |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00               | 3 280 550,00         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00               | 3 280 550,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00               | 3 201 927,00         |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 329,00           | 2 927 477,00         |
| 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:  | 2 329,00           | 2 884 011,00         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 329,00           | 2 715 505,00         |
| 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               | 834 677,00           |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00               | 834 677,00           |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00               | 482 968,00           |
| <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   | 1 233,00           | 221 402 644,00       |
| 10.1.1  | bieżące  | 1 233,00           | 7 344 128,00         |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0,00               | 214 058 516,00       |
| 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:   | 154,78             | 130 063,01           |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 154,78             | 130 063,01           |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym  | 0,00               | 0,00                 |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0,00               | 0,00                 |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00               | 0,00                 |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00               | 0,00                 |
| 10.8  | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00               | 0,00                 |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00               | 0,00                 |
| 10.10   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19  | 0,00               | 0,00                 |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00               | 0,00                 |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050/172/24  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 21 maja 2024 r.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

/w zł/

| Lp.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                    | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|             |  |   | od                        | do   |                          | 2024 r. przed zmianą                    | 2024 r. po zmianie |                               |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                  | 13                            | 14                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>243 236,00</b>        | <b>242 003,00</b>                       | <b>243 236,00</b>  | <b>242 003,00</b>             | <b>243 236,00</b>           |
| <b>1.1.</b> | <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>243 236,00</b>        | <b>242 003,00</b>                       | <b>243 236,00</b>  | <b>242 003,00</b>             | <b>243 236,00</b>           |
| 1.1.1.      | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 243 236,00               | 242 003,00                              | 243 236,00         | 242 003,00                    | 243 236,00                  |
| 1.1.1.1     | <b>Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+ - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii</b>   | Zespół Szkół nr 7                                 | 2023                      | 2024 | <b>243 236,00</b>        | <b>242 003,00</b>                       | <b>243 236,00</b>  | <b>242 003,00</b>             | <b>243 236,00</b>           |