UCHWAŁA NR XXXVII/ 755 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/755/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**616 756 809**	**-714 442**	**616 042 367**	**615 164 036**	**1 068 928**	**616 232 964**	**550 474 748**	**3 314 304**	**553 789 052**
1.1. Dochody bieżące	**538 962 229**	**-370 682**	**538 591 547**	**534 735 135**	**-6 400**	**534 728 735**	**541 989 801**	**0**	**541 989 801**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 308 000	0	155 308 000	156 889 000	0	156 889 000	165 047 000	0	165 047 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 576 000	0	9 576 000	9 815 000	0	9 815 000	10 159 000	0	10 159 000
1.1.3. podatki i opłaty	133 181 808	0	133 181 808	125 968 000	0	125 968 000	129 450 000	0	129 450 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	90 800 000	0	90 800 000	94 341 000	0	94 341 000	97 643 000	0	97 643 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	121 857 729	345 260	122 202 989	125 890 000	0	125 890 000	130 296 000	0	130 296 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 574 050	6 400	75 580 450	67 207 135	-6 400	67 200 735	60 634 924	0	60 634 924
1.2. Dochody majątkowe	**77 794 580**	**-343 760**	**77 450 820**	**80 428 901**	**1 075 328**	**81 504 229**	**8 484 947**	**3 314 304**	**11 799 251**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	6 487 395	-343 760	6 143 635	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 246 185	0	71 246 185	73 878 901	1 075 328	74 954 229	1 934 947	3 314 304	5 249 251
2. Wydatki ogółem	**667 025 740**	**-3 184 819**	**663 840 921**	**702 148 324**	**3 539 305**	**705 687 629**	**547 697 587**	**8 649 950**	**556 347 537**
2.1. Wydatki bieżące	**501 534 089**	**-1 006 857**	**500 527 232**	**476 018 533**	**0**	**476 018 533**	**472 399 601**	**83 600**	**472 483 201**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005	1 680 906	0	1 680 906	1 714 525	0	1 714 525
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 120 000	0	4 120 000	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	90 000	6 180 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	4 078 993	0	4 078 993	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	90 000	6 180 000
2.2. Wydatki majątkowe	**165 491 651**	**-2 177 962**	**163 313 689**	**226 129 791**	**3 539 305**	**229 669 096**	**75 297 986**	**8 566 350**	**83 864 336**
3. Wynik budżetu	**-50 268 931**	**2 470 377**	**-47 798 554**	**-86 984 288**	**-2 470 377**	**-89 454 665**	**2 777 161**	**-5 335 646**	**-2 558 485**
4. Przychody budżetu	**67 377 871**	**-2 470 377**	**64 907 494**	**105 872 163**	**2 470 377**	**108 342 540**	**21 670 355**	**5 335 646**	**27 006 001**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	62 214 173	-1 727 662	60 486 511	42 104 943	1 727 662	43 832 605	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	45 105 233	-1 727 662	43 377 571	23 217 068	1 727 662	24 944 730	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 163 698	-742 715	4 420 983	63 767 220	742 715	64 509 935	21 670 355	5 335 646	27 006 001
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	5 163 698	-742 715	4 420 983	63 767 220	742 715	64 509 935	0	2 558 485	2 558 485
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0		0	0		0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0		0	0		0	0	0	0

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
5. Rozchody budżetu	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**	**24 447 516**	**0**	**24 447 516**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	24 447 516	0	24 447 516
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	**124 276 977**	**-742 715**	**123 534 262**	**169 156 322**	**0**	**169 156 322**	**166 379 161**	**5 335 646**	**171 714 807**
6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0						
6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	0	0	0						
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,15%		20,05%						
6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,15%		20,05%						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 428 140	636 175	38 064 315	58 716 602	-6 400	58 710 202	69 590 200	-83 600	69 506 600
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	99 642 313	-1 091 487	98 550 826	100 821 545	1 721 262	102 542 807	69 590 200	-83 600	69 506 600
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,70%		3,71%						
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2	3,70%		3,71%						
9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,70%		3,71%	4,16%		4,16%	5,86%		5,84%
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,70%		3,71%	4,16%		4,16%	5,86%		5,84%
9.5 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	0	0	0
9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,70%		3,71%	4,16%		4,16%	5,86%		5,84%

Wyszczególnienie			2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		15,22%		15,22%	11,31%		11,33%	9,33%		9,34%
9.7.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,05%		16,05%	12,14%		12,16%	10,16%		10,17%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy		TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0		0	0		0	2 777 161	-2 777 161	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 663 799	4 609	194 668 408	198 462 000	0	198 462 000	205 844 000	0	205 844 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		27 613 112		27 613 112	27 456 380	0	27 456 380	28 286 690	0	28 286 690
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		153 554 539	-1 257 563	152 296 976	219 651 797	4 964 448	224 616 245	71 359 778	5 643 550	77 003 328
11.3.1.		bieżące	7 799 696	6 400	7 806 096	7 937 862	0	7 937 862	279 423	-6 400	273 023
11.3.2.		majątkowe	145 754 843	-1 263 963	144 490 880	211 713 935	4 964 448	216 678 383	71 080 355	5 649 950	76 730 305
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		129 850 140	-1 795 912	128 054 228	158 816 935	4 964 448	163 781 383	29 080 355	5 649 950	34 730 305
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		16 572 672	-382 050	16 190 622	14 415 856	-1 425 143	12 990 713	4 217 631	2 916 400	7 134 031
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		14 544 573	-763 555	13 781 018	22 394 121	763 555	23 157 676	7 670 355	0	7 670 355
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 799 709	6 400	6 806 109	7 785 135	-6 400	7 778 735	216 924	0	216 924
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 270 280	3 599	6 273 879	7 010 623	-69 816	6 940 807	203 269	0	203 269
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 270 280	3 599	6 273 879	7 010 623	-69 816	6 940 807	203 269	0	203 269
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		67 657 704	0	67 657 704	72 855 164	0	72 855 164	1 884 947	0	1 884 947
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 520 639	0	61 520 639	72 855 164	0	72 855 164	1 884 947	0	1 884 947
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	61 520 639	0	61 520 639	72 855 164	0	72 855 164	1 884 947	0	1 884 947
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		8 584 193	6 400	8 590 593	7 888 482	0	7 888 482	217 733	-6 400	211 333
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 524 330	-147 540	7 376 790	6 988 468	-57 870	6 930 598	204 078	-6 400	197 678
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		8 568 879	6 400	8 575 279	7 872 796	0	7 872 796	217 733	-6 400	211 333

	Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 329 158	0	90 329 158	107 691 871	0	107 691 871	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 328 284	0	72 328 284	73 955 626	0	73 955 626	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 475 666	0	88 475 666	107 567 411	0	107 567 411	0	0	0

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	21 447 516	0	21 447 516
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**573 294 163**	**0**	**573 294 163**	**582 403 000**	**0**	**582 403 000**	**600 697 000**	**0**	**600 697 000**
1.1. Dochody bieżące	**559 207 000**	**0**	**559 207 000**	**577 803 000**	**0**	**577 803 000**	**596 597 000**	**0**	**596 597 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 960 000	0	173 960 000						
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 565 000	0	10 565 000						
1.1.3. podatki i opłaty	133 285 000	0	133 285 000						
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	101 061 000	0	101 061 000						
1.1.4. z subwencji ogólnej	134 856 000	0	134 856 000						
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 433 000	0	61 433 000						
1.2. Dochody majątkowe	**14 087 163**	**0**	**14 087 163**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 037 163	0	9 037 163						
2. Wydatki ogółem	**543 525 579**	**-254 079**	**543 271 500**	**557 094 060**	**-1 016 316**	**556 077 744**	**578 088 060**	**-1 016 316**	**577 071 744**
2.1. Wydatki bieżące	**489 998 814**	**160 000**	**490 158 814**	**507 981 471**	**145 000**	**508 126 471**	**521 365 790**	**115 000**	**521 480 790**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 748 814	0	1 748 814	1 783 793	0	1 783 793	1 819 468	0	1 819 468
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 870 000	160 000	6 030 000	4 980 000	145 000	5 125 000	3 965 000	115 000	4 080 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	5 870 000	160 000	6 030 000	4 980 000	145 000	5 125 000	3 965 000	115 000	4 080 000
2.2. Wydatki majątkowe	**53 526 765**	**-414 079**	**53 112 686**	**49 112 589**	**-1 161 316**	**47 951 273**	**56 722 270**	**-1 131 316**	**55 590 954**
3. Wynik budżetu	**29 768 584**	**254 079**	**30 022 663**	**25 308 940**	**1 016 316**	**26 325 256**	**22 608 940**	**1 016 316**	**23 625 256**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			**29 768 584**	**254 079**	**30 022 663**	**25 308 940**	**1 016 316**	**26 325 256**	**22 608 940**	**1 016 316**	**23 625 256**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		29 768 584	254 079	30 022 663	25 308 940	1 016 316	26 325 256	22 608 940	1 016 316	23 625 256
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0						
6. Kwota długu			**136 610 577**	**5 081 567**	**141 692 144**	**111 301 637**	**4 065 251**	**115 366 888**	**88 692 697**	**3 048 935**	**91 741 632**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			69 208 186	-160 000	69 048 186						
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.			69 208 186	-160 000	69 048 186						
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,52%		6,59%	5,51%		5,71%	4,73%		4,92%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,52%		6,59%	5,51%		5,71%	4,73%		4,92%
9.5	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	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,52%		6,59%	5,51%		5,71%	4,73%		4,92%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,51%		10,49%	12,45%		12,41%	13,17%		13,13%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,51%		10,49%	12,45%		12,41%	13,17%		13,13%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 768 584	254 079	30 022 663						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 362 000	0	213 362 000						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 125 000	0	29 125 000						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	410 000	0	410 000						
11.3.1.	bieżące	0	0	0						
11.3.2.	majątkowe	410 000	0	410 000						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	410 000	0	410 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	53 116 765	-414 079	52 702 686						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	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	0	0						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 987 163	0	8 987 163						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 987 163	0	8 987 163						
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 987 163	0	8 987 163						
12.3.	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	0	0						
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						

	Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
12.4.	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	0						
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)	0	0	0						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 768 584	0	20 768 584	19 308 940	0	19 308 940	16 608 940	0	16 608 940
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**620 065 000**	**0**	**620 065 000**	**638 929 000**	**0**	**638 929 000**	**658 538 000**	**0**	**658 538 000**
1.1. Dochody bieżące	**615 495 000**	**0**	**615 495 000**	**634 859 000**	**0**	**634 859 000**	**654 468 000**	**0**	**654 468 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3. podatki i opłaty									
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości									
1.1.4. z subwencji ogólnej									
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2. Dochody majątkowe	**4 570 000**	**0**	**4 570 000**	**4 070 000**	**0**	**4 070 000**	**4 070 000**	**0**	**4 070 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem	**597 414 835**	**-1 016 316**	**596 398 519**	**618 363 464**	**-1 016 316**	**617 347 148**	**637 414 357**	**-1 016 303**	**636 398 054**
2.1. Wydatki bieżące	**533 771 841**	**85 000**	**533 856 841**	**547 345 427**	**50 000**	**547 395 427**	**559 560 813**	**20 000**	**559 580 813**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 855 858	0	1 855 858	1 892 976	0	1 892 976	1 930 836	0	1 930 836
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3. wydatki na obsługę długu	2 980 000	85 000	3 065 000	2 035 000	50 000	2 085 000	1 220 000	20 000	1 240 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	2 980 000	85 000	3 065 000	2 035 000	50 000	2 085 000	1 220 000	20 000	1 240 000
2.2. Wydatki majątkowe	**63 642 994**	**-1 101 316**	**62 541 678**	**71 018 037**	**-1 066 316**	**69 951 721**	**77 853 544**	**-1 036 303**	**76 817 241**
3. Wynik budżetu	**22 650 165**	**1 016 316**	**23 666 481**	**20 565 536**	**1 016 316**	**21 581 852**	**21 123 643**	**1 016 303**	**22 139 946**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			**22 650 165**	**1 016 316**	**23 666 481**	**20 565 536**	**1 016 316**	**21 581 852**	**21 123 643**	**1 016 303**	**22 139 946**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		22 650 165	1 016 316	23 666 481	20 565 536	1 016 316	21 581 852	21 123 643	1 016 303	22 139 946
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6. Kwota długu			**66 042 532**	**2 032 619**	**68 075 151**	**45 476 996**	**1 016 303**	**46 493 299**	**24 353 353**	**0**	**24 353 353**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.									
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,43%		4,61%	3,83%		4,00%	3,69%		3,84%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,43%		4,61%	3,83%		4,00%	3,69%		3,84%
9.5	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	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,43%		4,61%	3,83%		4,00%	3,69%		3,84%

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,96%		12,94%	13,29%		13,27%	13,81%		13,79%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,96%		12,94%	13,29%		13,27%	13,81%		13,79%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy									
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej									

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 650 165	0	16 650 165	14 565 536	0	14 565 536	14 123 643	0	14 123 643
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/755/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013r.

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 wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**121 975 104**	**17 714 301**	**16 456 738**	**71 458 756**	**76 423 204**	**10 709 785**	**16 353 335**	**31 863 511**	**45 004 237**
1.a	- wydatki bieżące				85 650	16 520	22 920	29 700	29 700	39 430	33 030	85 650	85 650
1.b	- wydatki majątkowe				121 889 454	17 697 781	16 433 818	71 429 056	76 393 504	10 670 355	16 320 305	31 777 861	44 918 587
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				**66 862 768**	**15 838 774**	**15 185 781**	**50 416 536**	**50 416 536**	**39 430**	**33 030**	**1 723 876**	**1 789 325**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**85 650**	**16 520**	**22 920**	**29 700**	**29 700**	**39 430**	**33 030**	**85 650**	**85 650**
1.1.1.1	**Różne kultury na europejskiej scenie** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**85 650**	**16 520**	**22 920**	**29 700**	**29 700**	**39 430**	**33 030**	85 650	85 650
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**66 777 118**	**15 822 254**	**15 162 861**	**50 386 836**	**50 386 836**	**0**	**0**	**1 638 226**	**1 703 675**
1.1.2.1	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**66 777 118**	**15 822 254**	**15 162 861**	**50 386 836**	**50 386 836**	**0**		1 638 226	1 703 675
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**55 112 336**	**1 875 527**	**1 270 957**	**21 042 220**	**26 006 668**	**10 670 355**	**16 320 305**	**30 139 635**	**43 214 912**
1.2.1	- wydatki majątkowe				**55 112 336**	**1 875 527**	**1 270 957**	**21 042 220**	**26 006 668**	**10 670 355**	**16 320 305**	**30 139 635**	**43 214 912**
1.2.1.1	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2013	**346 571**	**128 412**	**62 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.1.2	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej** - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**107 972**	**100 000**	**70 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	127	127
1.2.1.3	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**100 000**	**100 000**	**2 045**	**0**	**97 955**	**0**	**0**	2 068	2 068
1.2.1.4	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**125 187**	**123 000**	**0**	**0**	**123 000**	**0**	**0**	750	750

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.5	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	**2 900 000**	**100 000**	**15 000**	**140 000**	**2 885 000**	**3 000 000**	**0**	240 000	2 900 000
1.2.1.6	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2014	**366 400**	**81 400**	**4 000**	**135 000**	**212 400**	**0**	**0**	216 400	216 400
1.2.1.7	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2013	2014	**629 700**	**0**	**577 490**	**0**	**52 210**	**0**	**0**	0	629 700
1.2.1.8	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**40 750 929**	**1 242 715**	**500 000**	**20 767 220**	**21 509 935**	**7 670 355**	**7 670 355**	29 680 290	29 680 290
1.2.1.9	**Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**30 840**	**0**	**10 000**	**0**	**20 840**	**0**	**0**	0	30 840
1.2.1.10	**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach -** ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	Urząd Miasta	2013	2015	**9 754 737**	**0**	**29 459**	**0**	**1 075 328**	**0**	**8 649 950**	0	9 754 737

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2013r**. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 17 grudnia 2013r.

II. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich wpływające na wielkości planowanych na lata **2014 – 2021** dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dotyczą:

1. Wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" realizowanego w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA, z nakładami:
   a) w 2013r. w kwocie..... 29.459,-zł (środki własne miasta),
   b) w 2014r. kwocie. ..... 1.075.328,-zł (dotacja z NFOŚiGW),
   c) w 2015r. kwocie ..... 8.649.950,-zł w tym:
      - dotacja z NFOŚiGW 3.314.304,-zł
      - pożyczka z NFOŚiGW..... 5.335.646,-zł

   Dotację i pożyczkę z NFOŚiGW w powyższych kwotach wprowadzono do planu dochodów i przychodów w latach 2014 – 2015.

   Spłatę pożyczki z NFOŚiGW zaplanowano na lata 2016 – 2021, w tym:
   - w 2016r. kwotę 254.079,-zł
   - w 2017r. kwotę 1.016.316,-zł
   - w 2018r. kwotę 1.016.316,-zł
   - w 2019r. kwotę 1.016.316,-zł
   - w 2020r. kwotę 1.016.316,-zł
   - w 2021r. kwotę 1.016.303,-zł

   Środki na obsługę powstałego zadłużenia (spłatę odsetek) w łącznej kwocie 665.000,-zł zabezpieczono w latach 2015 - 2021.

2. Zwiększenia wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2014r. Zmiany dotyczą zadań:

   a) „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej",
      zwiększono wydatki w 2014r. o 30.000,-zł
      (środki przeniesione z 2013r.)

   b) „Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej"
      zwiększono wydatki w 2014r. o 97.955,-zł
      (środki przeniesione z 2013r.)

c) „Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej”
zwiększono wydatki w 2014r. o 123.000,-zł
(środki przeniesione z 2013r.)

d) „Przebudowa Placu Korfantego”,
zwiększono wydatki w 2014r. o 2.745.000,-zł
(z tego 85.000,-zł to środki przeniesione z 2013r.)
Jednocześnie wycofano środki zaplanowane na to zadanie w 2015r. (kwota 3.000.000,-zł)

e) „Kompleksowy System Informacji Miejskiej”,
zwiększono wydatki w 2014r. o 77.400,-zł
(środki przeniesione z 2013r.)

f) „Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni
w Parku Południowym”,
zwiększono wydatki w 2014r. o 52.210,-zł
(środki przeniesione z 2013r.)

g) „Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne
w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości
stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18”,
zwiększono wydatki w 2014r. o 20.840,-zł
(środki przeniesione z 2013r.)

h) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole
Szkół Municypalnych”,
zwiększono wydatki w 2014r. o 742.715,-zł
(środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica niewykorzystanej w 2013r.
i przeniesionej na 2014r.)

3. Zmiany harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Różne kultury na europejskiej scenie”, poprzez:

a) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w 2013r. o 6.400,-zł
b) zmniejszenia planowanych dochodów w 2014r. o 6.400,-zł
c) zmniejszenie planowanych wydatków w 2015r. o 6.400,-zł

W celu zrównoważenia budżetów lat 2014 – 2021:

1) zwiększono plan przychodów w 2014r. z tytułu wolnych środków o kwotę..... 1.727.662,-zł, (środki niezaangażowane w 2013r. w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji na 2014r.)

2) zmieniono plan wydatków na inwestycje jednoroczne, w tym:
   - w 2014r. – zmniejszenie o 1.425.143,-zł,
   - w 2015r. – zwiększenie o 2.916.400,-zł,
   - w 2016r. – zmniejszenie o 414.079,-zł,
   - w 2017r. – zmniejszenie o 1.161.316,-zł,
   - w 2018r. – zmniejszenie o 1.131.316,-zł,
   - w 2019r. – zmniejszenie o 1.101.316,-zł,
   - w 2020r. – zmniejszenie o 1.066.316,-zł,
   - w 2021r. – zmniejszenie o ..... 1.016.303,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia w 2013r. w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości i wynoszą odpowiednio 20,02% (dopuszczalne 60%) i 3,70% (dopuszczalne 15%).
Jednocześnie zachowany zostaje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Kształtuje się one następująco:

- w 2014r. - 4,16% przy dopuszczalnym 12,16%,
- w 2015r. - 5,84% przy dopuszczalnym 10,17%,
- w 2016r. - 6,59% przy dopuszczalnym 10,49%,
- w 2017r. - 5,71% przy dopuszczalnym 12,41%,
- w 2018r. - 4,92% przy dopuszczalnym 13,13%,
- w 2019r. - 4,61% przy dopuszczalnym 12,94%,
- w 2020r. - 4,00% przy dopuszczalnym 13,27%,
- w 2021r. - 3,84% przy dopuszczalnym 13,79%.