

ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 23 września 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:
(Zarządzenie Nr 0050/320/14)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/289/14 i 0050/290/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. oraz Nr 0050/305/14 i 0050/306/14 z dnia 15 września 2014r.

Ponadto w latach 2015 – 2018 zaktualizowano wartość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2014 - 2023**

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 667 439 749 | 712 960 | 668 152 709 | 571 259 681 | 0 | 571 259 681 | 581 383 000 | 0 | 581 383 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 579 816 660 | 322 960 | 580 139 620 | 560 032 221 | 0 | 560 032 221 | 576 233 000 | 0 | 576 233 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 163 500 000 | 0 | 163 500 000 | 164 850 000 | 0 | 164 850 000 | 173 093 000 | 0 | 173 093 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 052 000 | 0 | 7 052 000 | 5 942 000 | 0 | 5 942 000 | 6 316 000 | 0 | 6 316 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 154 220 741 | 6 382 | 154 227 123 | 155 465 000 | 0 | 155 465 000 | 158 609 000 | 0 | 158 609 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 94 000 000 | 0 | 94 000 000 | 96 820 000 | 0 | 96 820 000 | 99 725 000 | 0 | 99 725 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 115 092 | 0 | 124 115 092 | 125 544 000 | 0 | 125 544 000 | 130 942 000 | 0 | 130 942 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 77 974 839 | 322 960 | 78 297 799 | 65 792 221 | 0 | 65 792 221 | 65 408 000 | 0 | 65 408 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 87 623 089 | 390 000 | 88 013 089 | 11 227 460 | 0 | 11 227 460 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 7 738 711 | 0 | 7 738 711 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 79 484 378 | 390 000 | 79 874 378 | 5 027 460 | 0 | 5 027 460 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2. Wydatki ogółem | | 861 743 369 | 712 960 | 862 456 329 | 590 431 019 | 0 | 590 431 019 | 555 594 265 | 0 | 555 594 265 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 556 011 340 | 738 090 | 556 749 430 | 508 403 276 | 0 | 508 403 276 | 519 292 000 | 0 | 519 292 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 679 837 | 0 | 1 679 837 | 1 712 176 | 0 | 1 712 176 | 1 746 420 | 0 | 1 746 420 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 | 8 905 000 | 0 | 8 905 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 938 500 | 0 | 4 938 500 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 | 8 905 000 | 0 | 8 905 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 3 545 000 | 0 | 3 545 000 | 2 915 000 | 35 310 | 2 950 310 | 2 285 000 | 39 770 | 2 324 770 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 305 732 029 | -25 130 | 305 706 899 | 82 027 743 | 0 | 82 027 743 | 36 302 265 | 0 | 36 302 265 |
| 3. Wynik budżetu | | -194 303 620 | 0 | -194 303 620 | -19 171 338 | 0 | -19 171 338 | 25 788 735 | 0 | 25 788 735 |
| 4. Przychody budżetu | | 211 812 560 | 0 | 211 812 560 | 40 006 001 | 0 | 40 006 001 | 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 budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 104 302 625 | 0 | 104 302 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 98 800 390 | 0 | 98 800 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 107 509 935 | 0 | 107 509 935 | 40 006 001 | 0 | 40 006 001 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 95 503 230 | 0 | 95 503 230 | 19 171 338 | 0 | 19 171 338 | 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 budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody | | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 | 25 788 735 | 0 | 25 788 735 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 | 25 788 735 | | 25 788 735 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 213 535 257 | 0 | 213 535 257 | 232 706 595 | 0 | 232 706 595 | 206 917 860 | | 206 917 860 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | | 23 805 320 | -415 130 | 23 390 190 | 51 628 945 | 0 | 51 628 945 | 56 941 000 | 0 | 56 941 000 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 128 107 945 | -415 130 | 127 692 815 | 51 628 945 | 0 | 51 628 945 | 56 941 000 | 0 | 56 941 000 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,61% | | 3,61% | 5,51% | | 5,51% | 6,27% | | 6,27% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,08% | | 3,08% | 4,79% | | 4,78% | 5,66% | | 5,66% |
| 9.3. | 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 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,08% | | 3,08% | 4,79% | | 4,78% | 5,66% | | 5,66% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,73% | | 4,66% | 10,09% | | 10,09% | 10,65% | | 10,65% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 12,27% | | 12,27% | 8,33% | | 8,31% | 7,45% | | 7,42% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 13,39% | | 13,39% | 9,46% | | 9,43% | 8,57% | | 8,55% |
| 9.7. | 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 roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 9.7.1. | 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 roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 788 735 | 0 | 25 788 735 |

| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 914 956 | 318 039 | 196 232 995 | 201 974 000 | 0 | 201 974 000 | 209 341 000 | 0 | 209 341 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 902 412 | 5 000 | 29 907 412 | 30 290 000 | 0 | 30 290 000 | 31 047 000 | 0 | 31 047 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 283 720 222 | 0 | 283 720 222 | 65 920 623 | 0 | 65 920 623 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.3.1. | bieżące | 10 687 433 | 0 | 10 687 433 | 1 088 818 | 0 | 1 088 818 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 273 032 789 | 0 | 273 032 789 | 64 831 805 | 0 | 64 831 805 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 201 935 789 | 0 | 201 935 789 | 31 631 805 | 0 | 31 631 805 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 25 397 387 | -473 600 | 24 923 787 | 17 195 938 | 0 | 17 195 938 | 31 090 765 | 0 | 31 090 765 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28 761 253 | 0 | 28 761 253 | 7 670 355 | 0 | 7 670 355 | 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 | 9 895 495 | 0 | 9 895 495 | 980 695 | 0 | 980 695 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 892 900 | 0 | 8 892 900 | 941 895 | 0 | 941 895 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 8 892 900 | 0 | 8 892 900 | 941 895 | 0 | 941 895 | 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 | 77 290 318 | 0 | 77 290 318 | 1 663 156 | 0 | 1 663 156 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 77 290 318 | 0 | 77 290 318 | 1 663 156 | 0 | 1 663 156 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 77 290 318 | 0 | 77 290 318 | 1 663 156 | 0 | 1 663 156 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11 351 164 | 0 | 11 351 164 | 1 047 678 | 0 | 1 047 678 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 019 966 | 0 | 10 019 966 | 919 954 | 0 | 919 954 | 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 | 11 320 164 | 0 | 11 320 164 | 1 047 678 | 0 | 1 047 678 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 132 554 096 | 0 | 132 554 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 100 523 248 | 0 | 100 523 248 | 0 | 0 | 0 | 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 | 132 246 129 | 0 | 132 246 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 33 362 046 | 0 | 33 362 046 | 127 724 | 0 | 127 724 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 33 023 079 | 0 | 33 023 079 | 127 724 | 0 | 127 724 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 481 785 | 0 | 1 481 785 | 85 717 | 0 | 85 717 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 142 818 | 0 | 1 142 818 | 85 717 | 0 | 85 717 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. z 2013r. poz. 217, z późn. 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 dług i jego spłacie | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 | 25 788 735 | 0 | 25 788 735 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 392 323 | 0 | 2 392 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 2 392 323 | 0 | 2 392 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 610 237 954 | 0 | 610 237 954 | 620 855 000 | 0 | 620 855 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 596 379 000 | 0 | 596 379 000 | 616 705 000 | 0 | 616 705 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 182 267 000 | 0 | 182 267 000 | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 714 000 | 0 | 6 714 000 | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 161 879 000 | 0 | 161 879 000 | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 102 717 000 | 0 | 102 717 000 | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 136 573 000 | 0 | 136 573 000 | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 66 007 000 | 0 | 66 007 000 | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 13 858 954 | 0 | 13 858 954 | 4 150 000 | | 4 150 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 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 | 9 258 954 | 0 | 9 258 954 | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 582 686 982 | 0 | 582 686 982 | 595 229 744 | 0 | 595 229 744 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 532 538 000 | 0 | 532 538 000 | 545 530 000 | 0 | 545 530 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 781 348 | 0 | 1 781 348 | 1 816 975 | 0 | 1 816 975 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 8 065 000 | 0 | 8 065 000 | 6 950 000 | 0 | 6 950 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 8 065 000 | 0 | 8 065 000 | 6 950 000 | 0 | 6 950 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 1 750 000 | 42 310 | 1 792 310 | 1 340 000 | 42 310 | 1 382 310 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 50 148 982 | 0 | 50 148 982 | 49 699 744 | 0 | 49 699 744 |
| 3. Wynik budżetu | | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 | 25 625 256 | 0 | 25 625 256 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody | | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 | 25 625 256 | 0 | 25 625 256 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 27 550 972 | | 27 550 972 | 25 625 256 | 0 | 25 625 256 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 179 366 888 | 0 | 179 366 888 | 153 741 632 | 0 | 153 741 632 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | | 63 841 000 | 0 | 63 841 000 | | | |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 63 841 000 | 0 | 63 841 000 | | | |
| 9. Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,13% | | 6,13% | 5,54% | | 5,54% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,64% | | 5,63% | 5,32% | | 5,32% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,64% | | 5,63% | 5,32% | | 5,32% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,20% | | 11,20% | 12,11% | | 12,11% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 8,49% | | 8,47% | 10,65% | | 10,65% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 8,49% | | 8,47% | 10,65% | | 10,65% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 9.7.1. | 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 roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

| | | | | | | | |
|------|--|------------|---|------------|--|--|--|
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 | | | |
|------|--|------------|---|------------|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------|---|-------------|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 794 000 | 0 | 217 794 000 | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 32 289 000 | 0 | 32 289 000 | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11.3.1. | bieżące | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 50 148 982 | 0 | 50 148 982 | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 0 | 0 | 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 | | 9 208 954 | | 9 208 954 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 9 208 954 | | 9 208 954 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 9 208 954 | | 9 208 954 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 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. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 | 25 625 256 | 0 | 25 625 256 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |