

UCHWAŁA NR XLVI/937/14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 października 2014r.

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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 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 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

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

/w zł/

| 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 | | 666 568 806 | -1 180 991 | 665 387 815 | 572 109 768 | 14 883 831 | 586 993 599 | 581 383 000 | -6 991 786 | 574 391 214 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 579 202 318 | -1 142 134 | 578 060 184 | 560 435 988 | 11 539 089 | 571 975 077 | 576 233 000 | -6 441 786 | 569 791 214 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 163 500 000 | -1 000 000 | 162 500 000 | 164 850 000 | 3 350 000 | 168 200 000 | 173 093 000 | 994 000 | 174 087 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 052 000 | 1 000 000 | 8 052 000 | 5 942 000 | 2 433 000 | 8 375 000 | 6 316 000 | 2 369 000 | 8 685 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 154 227 863 | 0 | 154 227 863 | 155 465 000 | 4 626 937 | 160 091 937 | 158 609 000 | -3 460 000 | 155 149 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 94 000 000 | 0 | 94 000 000 | 96 820 000 | -720 000 | 96 100 000 | 99 725 000 | -1 222 000 | 98 503 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 115 092 | 0 | 124 115 092 | 125 544 000 | -793 786 | 124 750 214 | 130 942 000 | -6 191 786 | 124 750 214 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 79 617 082 | 144 966 | 79 762 048 | 66 195 988 | 3 165 607 | 69 361 595 | 65 408 000 | 2 662 000 | 68 070 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 87 366 488 | -38 857 | 87 327 631 | 11 673 780 | 3 344 742 | 15 018 522 | 5 150 000 | -550 000 | 4 600 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 7 738 711 | 0 | 7 738 711 | 6 000 000 | -1 515 973 | 4 484 027 | 5 000 000 | -500 000 | 4 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 79 227 777 | -38 857 | 79 188 920 | 5 473 780 | 4 971 215 | 10 444 995 | 50 000 | -50 000 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 860 793 591 | -13 096 389 | 847 697 202 | 591 281 106 | 786 606 | 592 067 712 | 555 594 265 | -6 985 952 | 548 608 313 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 558 428 595 | 483 661 | 558 912 256 | 508 807 043 | -4 778 414 | 504 028 629 | 519 292 000 | -9 725 000 | 509 567 000 |
| 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 | -273 683 | 4 926 317 | 8 930 000 | -1 930 000 | 7 000 000 | 8 905 000 | -2 695 000 | 6 210 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 938 500 | -273 683 | 4 664 817 | 8 930 000 | -1 930 000 | 7 000 000 | 8 905 000 | -2 695 000 | 6 210 000 |
| 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 | 2 954 780 | 0 | 2 954 780 | 2 329 950 | 0 | 2 329 950 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 302 364 996 | -13 580 050 | 288 784 946 | 82 474 063 | 5 565 020 | 88 039 083 | 36 302 265 | 2 739 048 | 39 041 313 |
| 3. Wynik budżetu | | -194 224 785 | 11 915 398 | -182 309 387 | -19 171 338 | 14 097 225 | -5 074 113 | 25 788 735 | -5 834 | 25 782 901 |
| 4. Przychody budżetu | | 211 733 725 | -11 915 398 | 199 818 327 | 40 006 001 | -14 097 225 | 25 908 776 | 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 | 104 223 790 | -365 383 | 103 858 407 | 0 | 3 461 223 | 3 461 223 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 98 721 555 | -365 383 | 98 356 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 107 509 935 | -11 550 015 | 95 959 920 | 40 006 001 | -17 558 448 | 22 447 553 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 95 503 230 | -11 550 015 | 83 953 215 | 19 171 338 | -14 097 225 | 5 074 113 | 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 | -5 834 | 25 782 901 |

| 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 | -5 834 | 25 782 901 |
| 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 | -11 550 015 | 201 985 242 | 232 706 595 | -29 108 463 | 203 598 132 | 206 917 860 | -29 102 629 | 177 815 231 |
| 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 | | 20 773 723 | -1 625 795 | 19 147 928 | 51 628 945 | 16 317 503 | 67 946 448 | 56 941 000 | 3 283 214 | 60 224 214 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 124 997 513 | -1 991 178 | 123 006 335 | 51 628 945 | 19 778 726 | 71 407 671 | 56 941 000 | 3 283 214 | 60 224 214 |
| 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 | 3,62% | | 3,58% | 5,50% | | 5,03% | 6,27% | | 5,87% |
| 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 | 3,09% | | 3,05% | 4,77% | | 4,32% | 5,66% | | 5,25% |
| 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 | 3,09% | | 3,05% | 4,77% | | 4,32% | 5,66% | | 5,25% |
| 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) | 4,28% | | 4,04% | 10,07% | | 12,34% | 10,65% | | 11,27% |
| 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% | 8,18% | | 8,10% | 7,29% | | 7,97% |
| 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% | 9,31% | | 9,23% | 8,41% | | 9,09% |
| 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 | -5 834 | 25 782 901 |

| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 493 476 | 152 000 | 196 645 476 | 201 974 000 | -643 346 | 201 330 654 | 209 341 000 | -6 109 346 | 203 231 654 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 916 532 | -92 100 | 29 824 432 | 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 | 278 978 794 | -10 602 015 | 268 376 779 | 66 884 472 | 9 564 615 | 76 449 087 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.3.1. | bieżące | 10 283 666 | -5 000 | 10 278 666 | 1 492 585 | 0 | 1 492 585 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 268 695 128 | -10 597 015 | 258 098 113 | 65 391 887 | 9 564 615 | 74 956 502 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 199 222 753 | -8 685 925 | 190 536 828 | 32 191 887 | 7 564 615 | 39 756 502 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 22 777 855 | -2 959 115 | 19 818 740 | 17 082 176 | -3 999 595 | 13 082 581 | 31 090 765 | 2 739 048 | 33 829 813 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28 611 384 | -2 822 995 | 25 788 389 | 7 670 355 | 2 616 826 | 10 287 181 | 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 | 9 508 728 | -5 000 | 9 503 728 | 1 384 462 | 0 | 1 384 462 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 565 098 | -4 250 | 8 560 848 | 1 286 697 | 0 | 1 286 697 | 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 | 8 565 098 | -4 250 | 8 560 848 | 1 286 697 | 0 | 1 286 697 | 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 | 76 843 586 | -33 247 | 76 810 339 | 2 109 476 | 6 740 719 | 8 850 195 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 76 843 586 | -33 247 | 76 810 339 | 2 109 476 | 6 740 719 | 8 850 195 | 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 | 76 843 586 | -33 247 | 76 810 339 | 2 109 476 | 1 033 247 | 3 142 723 | 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 | 10 967 397 | -5 000 | 10 962 397 | 1 451 445 | 0 | 1 451 445 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 692 164 | -4 250 | 9 687 914 | 1 264 756 | 0 | 1 264 756 | 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 | 10 936 397 | -5 000 | 10 931 397 | 1 451 445 | 0 | 1 451 445 | 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 | 132 028 529 | -3 864 154 | 128 164 375 | 525 082 | 6 070 121 | 6 595 203 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 100 076 516 | -33 247 | 100 043 269 | 446 320 | 33 247 | 479 567 | 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 | 131 720 562 | -3 556 187 | 128 164 375 | 525 082 | 5 762 154 | 6 287 236 | 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 | 33 227 246 | -3 831 657 | 29 395 589 | 265 451 | 6 036 874 | 6 302 325 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 32 888 279 | -3 523 690 | 29 364 589 | 265 451 | 5 728 907 | 5 994 358 | 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 | 1 346 985 | -307 967 | 1 039 018 | 223 444 | 307 967 | 531 411 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 008 018 | 0 | 1 008 018 | 223 444 | 0 | 223 444 | 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 | -5 834 | 25 782 901 |
| 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 | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 610 237 954 | -17 718 786 | 592 519 168 | 620 855 000 | -28 853 786 | 592 001 214 | 640 914 000 | -39 423 786 | 601 490 214 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 596 379 000 | -17 668 786 | 578 710 214 | 616 705 000 | -28 803 786 | 587 901 214 | 636 764 000 | -39 373 786 | 597 390 214 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 182 267 000 | -2 087 000 | 180 180 000 | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 714 000 | 2 310 000 | 9 024 000 | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 161 879 000 | -4 243 000 | 157 636 000 | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 102 717 000 | -1 751 000 | 100 966 000 | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 136 573 000 | -11 822 786 | 124 750 214 | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 66 007 000 | 2 063 000 | 68 070 000 | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 13 858 954 | -50 000 | 13 808 954 | 4 150 000 | -50 000 | 4 100 000 | 4 150 000 | -50 000 | 4 100 000 |
| 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 | 9 258 954 | -50 000 | 9 208 954 | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 582 686 982 | -17 695 450 | 564 991 532 | 595 229 744 | -28 830 450 | 566 399 294 | 612 247 519 | -37 400 448 | 574 847 071 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 532 538 000 | -16 099 000 | 516 439 000 | 545 530 000 | -25 443 000 | 520 087 000 | 557 607 000 | -33 537 000 | 524 070 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 781 348 | 0 | 1 781 348 | 1 816 975 | 0 | 1 816 975 | 1 853 317 | 0 | 1 853 317 |
| 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 | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 8 065 000 | -2 520 000 | 5 545 000 | 6 950 000 | -2 195 000 | 4 755 000 | 5 845 000 | -1 670 000 | 4 175 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 8 065 000 | -2 520 000 | 5 545 000 | 6 950 000 | -2 195 000 | 4 755 000 | 5 845 000 | -1 670 000 | 4 175 000 |
| 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 | 1 797 810 | 0 | 1 797 810 | 1 387 810 | 0 | 1 387 810 | 970 000 | 0 | 970 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 50 148 982 | -1 596 450 | 48 552 532 | 49 699 744 | -3 387 450 | 46 312 294 | 54 640 519 | -3 863 448 | 50 777 071 |
| 3. Wynik budżetu | | 27 550 972 | -23 336 | 27 527 636 | 25 625 256 | -23 336 | 25 601 920 | 28 666 481 | -2 023 338 | 26 643 143 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody | | 27 550 972 | -23 336 | 27 527 636 | 25 625 256 | -23 336 | 25 601 920 | 28 666 481 | -2 023 338 | 26 643 143 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 27 550 972 | -23 336 | 27 527 636 | 25 625 256 | -23 336 | 25 601 920 | 28 666 481 | -2 023 338 | 26 643 143 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 179 366 888 | -29 079 293 | 150 287 595 | 153 741 632 | -29 055 957 | 124 685 675 | 125 075 151 | -27 032 619 | 98 042 532 |
| 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 | -1 569 786 | 62 271 214 | | | | | | |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 63 841 000 | -1 569 786 | 62 271 214 | | | | | | |
| 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 | 6,13% | | 5,88% | 5,54% | | 5,43% | 5,67% | | 5,43% |
| 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 | 5,63% | | 5,37% | 5,32% | | 5,20% | 5,52% | | 5,27% |
| 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 | 5,63% | | 5,37% | 5,32% | | 5,20% | 5,52% | | 5,27% |
| 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% | | 11,27% | 12,11% | | 12,13% | 12,97% | | 12,85% |
| 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) | 8,33% | | 9,22% | 10,64% | | 11,63% | 11,32% | | 11,56% |
| 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) | 8,33% | | 9,22% | 10,64% | | 11,63% | 11,32% | | 11,56% |
| 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 | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. 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 | 27 550 972 | -23 336 | 27 527 636 | | | | | | |
|------|--|------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 794 000 | -11 757 346 | 206 036 654 | | | | | | |
| 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 | -1 596 450 | 48 552 532 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 9 208 954 | | 9 208 954 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. 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 | 27 550 972 | -23 336 | 27 527 636 | 25 625 256 | -23 336 | 25 601 920 | 26 666 481 | -23 338 | 26 643 143 |
| 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: | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 659 991 000 | -48 722 786 | 611 268 214 | 679 485 000 | -58 131 786 | 621 353 214 | 698 183 000 | -67 449 786 | 630 733 214 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 655 841 000 | -48 672 786 | 607 168 214 | 675 335 000 | -58 081 786 | 617 253 214 | 695 033 000 | -67 399 786 | 627 633 214 |
| 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 | 4 150 000 | -50 000 | 4 100 000 | 4 150 000 | -50 000 | 4 100 000 | 3 150 000 | -50 000 | 3 100 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 631 409 148 | -43 706 470 | 587 702 678 | 647 345 054 | -52 115 483 | 595 229 571 | 666 083 000 | -59 449 786 | 606 633 214 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 571 395 000 | -43 818 000 | 527 577 000 | 582 410 000 | -51 412 000 | 530 998 000 | 595 972 000 | -60 463 000 | 535 509 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 890 382 | 0 | 1 890 382 | 1 928 191 | 0 | 1 928 191 | 1 966 754 | 0 | 1 966 754 |
| 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 przyjętych 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 | 4 750 000 | -1 295 000 | 3 455 000 | 3 515 000 | -895 000 | 2 620 000 | 2 160 000 | -295 000 | 1 865 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 750 000 | -1 295 000 | 3 455 000 | 3 515 000 | -895 000 | 2 620 000 | 2 160 000 | -295 000 | 1 865 000 |
| 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 | 570 000 | 0 | 570 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 60 014 148 | 111 530 | 60 125 678 | 64 935 054 | -703 483 | 64 231 571 | 70 111 000 | 1 013 214 | 71 124 214 |
| 3. Wynik budżetu | | 28 581 852 | -5 016 316 | 23 565 536 | 32 139 946 | -6 016 303 | 26 123 643 | 32 100 000 | -8 000 000 | 24 100 000 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody | | 28 581 852 | -5 016 316 | 23 565 536 | 32 139 946 | -6 016 303 | 26 123 643 | 32 100 000 | -8 000 000 | 24 100 000 |

| Wyszczególnienie | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 28 581 852 | -5 016 316 | 23 565 536 | 32 139 946 | -6 016 303 | 26 123 643 | 32 100 000 | -8 000 000 | 24 100 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 96 493 299 | -22 016 303 | 74 476 996 | 64 353 353 | -16 000 000 | 48 353 353 | 32 253 353 | -8 000 000 | 24 253 353 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,34% | | 4,73% | 5,53% | | 4,94% | 5,19% | | 4,43% |
| 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 | 5,25% | | 4,64% | 5,51% | | 4,91% | 5,19% | | 4,43% |
| 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 | 5,25% | | 4,64% | 5,51% | | 4,91% | 5,19% | | 4,43% |
| 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) | 13,40% | | 13,68% | 14,26% | | 14,53% | 14,62% | | 15,08% |
| 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) | 12,09% | | 12,08% | 12,83% | | 12,89% | 13,54% | | 13,69% |
| 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) | 12,09% | | 12,08% | 12,83% | | 12,89% | 13,54% | | 13,69% |
| 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 | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. 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 | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie |
|------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. 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 | 24 581 852 | -1 016 316 | 23 565 536 | 27 139 946 | -1 016 303 | 26 123 643 | 24 100 000 | 0 | 24 100 000 |
| 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: | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 718 108 000 | -76 680 786 | 641 427 214 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 714 958 000 | -76 630 786 | 638 327 214 |
| 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 | 3 150 000 | -50 000 | 3 100 000 |
| w tym: | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 685 854 647 | -68 680 786 | 617 173 861 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 609 194 000 | -69 267 000 | 539 927 000 |
| w tym: | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 006 091 | 0 | 2 006 091 |
| 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 |
| 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 | 730 000 | 0 | 730 000 |
| w tym: | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 730 000 | 0 | 730 000 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 76 660 647 | 586 214 | 77 246 861 |
| 3. Wynik budżetu | | 32 253 353 | -8 000 000 | 24 253 353 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody | | 32 253 353 | -8 000 000 | 24 253 353 |

| Wyszczególnienie | | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|---|---|--------------------|------------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 32 253 353 | -8 000 000 | 24 253 353 |
| 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 |
| z tego: | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | |
| 6. Kwota długu | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | |
| 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 | 4,87% | | 4,21% |
| 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 | 4,87% | | 4,21% |
| 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 |
| 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 | 4,87% | | 4,21% |
| 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) | 15,15% | | 15,81% |
| 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) | 14,09% | | 14,43% |
| 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) | 14,09% | | 14,43% |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. 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 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | |
| 10.1 | Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | 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 wyłącznie 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 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. 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 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. z 2013r. poz. 217, z późn. 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 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 | 24 253 353 | 0 | 24 253 353 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 |

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 | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | 2016r. 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.), z tego: | | | | 150 720 317 | 97 021 493 | 86 419 478 | 20 139 747 | 29 704 362 | 1 500 | 1 500 | 24 720 577 | 22 151 176 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 722 228 | 311 978 | 306 978 | 82 942 | 82 942 | 0 | 0 | 14 580 | 14 580 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 149 998 089 | 96 709 515 | 86 112 500 | 20 056 805 | 29 621 420 | 1 500 | 1 500 | 24 705 997 | 22 136 596 |
| 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.) | | | | 70 252 799 | 49 049 054 | 43 824 324 | 41 802 | 8 228 499 | 0 | 0 | 1 254 879 | 4 221 846 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 616 778 | 262 598 | 257 598 | 41 802 | 41 802 | 0 | 0 | 14 580 | 14 580 |
| 1.1.1.1 | Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego. | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 616 778 | 262 598 | 257 598 | 41 802 | 41 802 | 0 | 0 | 14 580 | 14 580 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 69 636 021 | 48 786 456 | 43 566 726 | 0 | 8 186 697 | 0 | 0 | 1 240 299 | 4 207 266 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2015 | 67 582 905 | 48 478 489 | 43 566 726 | 0 | 7 878 730 | 0 | 0 | 932 332 | 3 899 299 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 2 053 116 | 307 967 | 0 | 0 | 307 967 | 0 | 0 | 307 967 | 307 967 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | 80 362 068 | 47 923 059 | 42 545 774 | 20 056 805 | 21 434 723 | 1 500 | 1 500 | 23 465 698 | 17 929 330 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 80 362 068 | 47 923 059 | 42 545 774 | 20 056 805 | 21 434 723 | 1 500 | 1 500 | 23 465 698 | 17 929 330 |
| 1.2.1.1 | Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2016 | 13 685 843 | 10 475 624 | 9 987 624 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 271 998 | 271 998 |

| 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 | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | 2016r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.1.2 | Przebudowa Placu Korfantego - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2013 | 2014 | 3 599 145 | 3 285 000 | 3 585 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 000 | 3 585 000 |
| 1.2.1.3 | Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2015 | 107 972 | 30 000 | 243 | 0 | 29 757 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 1.2.1.4 | Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2015 | 100 000 | 97 955 | 58 760 | 0 | 39 195 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 1.2.1.5 | Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bierońskiej - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2015 | 125 187 | 123 000 | 972 | 0 | 122 028 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 1.2.1.6 | Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2015 | 25 000 | 0 | 20 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.7 | Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 130 000 | 130 000 | 30 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 101 341 | 101 341 |
| 1.2.1.8 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 976 920 | 1 010 845 | 805 845 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 838 275 | 783 275 |
| 1.2.1.9 | Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta - modernizacja pompowni | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 63 100 | 0 | 10 000 | 0 | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 63 100 |
| 1.2.1.10 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej - odwodnienie ulicy i posesji zlokalizowanych przy ul. Złotej | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 88 000 | 0 | 8 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 88 000 |
| 1.2.1.11 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 105 000 | 30 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 |
| 1.2.1.12 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 155 000 | 30 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 |
| 1.2.1.13 | Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 4 067 168 | 3 946 000 | 4 001 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 946 000 | 4 001 000 |
| 1.2.1.14 | Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municipalnych - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2006 | 2015 | 40 750 930 | 21 509 935 | 18 959 920 | 7 670 355 | 10 220 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.15 | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 605 821 | 751 500 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 500 | 566 000 |

| 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 | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | 2016r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.1.16 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 1 934 673 | 1 358 032 | 1 333 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 565 | 355 865 |
| 1.2.1.17 | 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 | 46 950 | 48 340 | 36 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 340 | 36 950 |
| 1.2.1.18 | Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 83 000 | 0 | 50 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 83 000 |
| 1.2.1.19 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 (projekt) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 34 700 | 0 | 910 | 0 | 33 790 | 0 | 0 | 0 | 34 700 |
| 1.2.1.20 | 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 | 5 977 659 | 1 096 828 | 1 091 218 | 8 684 950 | 4 856 982 | 0 | 0 | 9 781 778 | 5 948 200 |
| 1.2.1.21 | Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp z o.o. - zakup nowoczesnego taboru | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 7 700 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 3 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 2 000 000 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2014r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 30 października 2014r. i polegają na:

1. zmniejszeniu planu dochodów o 1.180.991,-zł

w tym:

- a) dochodów bieżących o 1.142.134,-zł
- b) dochodów majątkowych o 38.857,-zł

2. zmniejszeniu planu wydatków o 13.096.389,-zł

w tym:

- a) wydatki bieżące - zwiększenie o 483.661,-zł
- b) wydatki majątkowe - zmniejszenie o 13.580.050,-zł

w tym:

- przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF-ie – zmniejszenie o 10.597.015,-zł
- pozostałe wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.983.035,-zł

3. zmniejszeniu planu przychodów o 11.915.398,-zł

w tym:

- a) przychodów z emisji obligacji o 9.000.000,-zł
- b) przychodów z kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy zaciąganego na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” o 2.550.015,-zł, *jednocześnie w 2015r. zwiększono przychody z tytułu powyższego kredytu o kwotę 2.550.016,-zł (różnica o 1,-zł wynika z konieczności zaokrąglenia transz kredytu w poszczególnych latach do pełnych złotych),*
- c) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 365.383,-zł.

II. Zmiany w **2015r.** wynikają z:

1. uaktualnienia prognozowanych dochodów i wydatków bieżących, gdzie za bazę prognozowanych wartości przyjęto przewidywane wykonanie poszczególnych grup dochodów i wydatków w 2014r.

Wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2015r. zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

2. przeniesienia części wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF - dotyczy to zadań:
- a) Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów Wielopoziomowych..... 4.911.763,-zł
Ponadto zwiększono plan wydatków dotyczących tego zadania o kwotę 2.966.967,-zł w związku ze zwiększeniem rzeczywistego obmiaru w stosunku do obmiaru planowanego.
 - b) Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych 2.550.016,-zł
- finansowane z kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy,
 - c) Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej 307.967,-zł
 - d) Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej 29.757,-zł
 - e) Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej 39.195,-zł
 - f) Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej 122.028,-zł
 - g) Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci 5.000,-zł
 - h) Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej 100.000,-zł
 - i) Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 150.000,-zł
 - j) Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłoczego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta 53.100,-zł
 - k) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej 80.000,-zł
 - l) Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 33.000,-zł
 - m) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 33.790,-zł
 - n) Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp z o.o. 2.000.000zł
3. zwiększenia planu wydatków na realizację zadań wieloletnich:
- a) Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 o 5.000,-zł
 - b) Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół o 5.000,-zł

4. zmniejszenia planu wydatków na zadaniu wieloletnim pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” o kwotę 3.827.968,-zł
w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą zadania.

W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają:

- pożyczka z NFOŚiGW (przychody) o kwotę 2.108.464,-zł
 - dotacja z NFOŚiGW (dochody) o kwotę..... 1.719.504,-zł
5. zmniejszenia wartości planowanych do wyemitowania obligacji o 18.000.000,-zł
tj. z kwoty 27.000.000,-zł do kwoty 9.000.000,-zł
6. zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 3.461.223,-zł

W celu zrównoważenia budżetu w 2015r. zmniejszono plan wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 3.999.595,-zł.

III. Zmiany w latach 2016 - 2023 wynikają:

1. uaktualnienia prognozy dochodów i wydatków bieżących, w których za bazę prognozowanych wartości przyjęto przewidywane wykonanie poszczególnych grup dochodów i wydatków w 2014r.

Wpływy z tytułu subwencji oraz dotacji z budżetu państwa i innych jst w każdym roku przyjęto na poziomie 2015r. To samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów.

2. ze zmniejszenia łącznej wartości przychodów w latach 2014 - 2015r. o 29.108.463,-zł
w tym dotyczących:
- a) emitowanych obligacji – zmniejszenie o 27.000.000,-zł
 - b) pożyczki z NFOŚiGW zaciąganej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” - zmniejszenie o 2.108.464,-zł
 - c) kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy zaciąganego na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” – zwiększenie o..... 1,-zł

Powyższe skutkuje zmniejszeniem rozchodów w:

- 2016r. o 5.834,-zł
- 2017r. o 23.336,-zł
- 2018r. o 23.336,-zł
- 2019r. o 2.023.338,-zł
- 2020r. o..... 5.016.316,-zł
- 2021r. o..... 6.016.303,-zł

- 2022r. o 8.000.000,-zł
- 2023r. o 8.000.000,-zł

W celu zrównoważenia budżetów lat 2016 – 2023 dokonano stosownych zmian planu wydatków majątkowych.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2014r. 3,05% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,32% przy dopuszczalnej wartości 9,23%,
- w 2016r. 5,21% przy dopuszczalnej wartości 9,09%,
- w 2017r. 5,33% przy dopuszczalnej wartości 9,17%,
- w 2018r. 5,16% przy dopuszczalnej wartości 11,54%,
- w 2019r. 5,23% przy dopuszczalnej wartości 11,44%,
- w 2020r. 4,60% przy dopuszczalnej wartości 11,98%,
- w 2021r. 4,87% przy dopuszczalnej wartości 12,78%,
- w 2022r. 4,39% przy dopuszczalnej wartości 13,57%,
- w 2023r. 4,18% przy dopuszczalnej wartości 14,31%.