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 uchwala:

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/937/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014r.

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. Spłaty 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 spłatą 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	Spłaty 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 wyłączenie 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 długu 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		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.	Spłaty 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 spłatą 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		Spłaty 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 wyłączenie 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 długu 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 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	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.	Spłaty 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 spłatą 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											
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 wyłączenie 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 długu 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.	Spłaty 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 spłatą 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 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		4,87%		4,21%
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		4,87%		4,21%
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
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		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 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)		14,09%		14,43%
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)	14,09%		14,43%
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

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	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				
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 wyłączenie 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 długu 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/937/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 października 2014r.

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. Jaroszowickej** - 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. Bieruńskiej** - 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 Municypalnych** - 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 Municypalnych" 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 zaokrągleń 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 Municypalnych 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. Jaroszowickej 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 tłocznego 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 realizacje zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" – 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%.