

UCHWAŁA NR VI /15
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 lutego 2015r.

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 2015, poz. 92), 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 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 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.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr VI /15)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2015r.

Ponadto dostosowano wartości związane z zadłużeniem do poziomu osiągniętego przez miasto Tychy na koniec 2014r.

Zmian wysokości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawił pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa <i>(w formie dokumentu elektronicznego)</i> |
| DUR |
| DKB I |
| IRI |
| PRF |
| MZO |
| PUP |
| MOPS |
| MZUiM |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 604 442 946 | 1 017 005 | 605 459 951 | 578 168 842 | 0 | 578 168 842 | 596 060 354 | 0 | 596 060 354 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 580 568 106 | 1 017 005 | 581 585 111 | 574 068 842 | 0 | 574 068 842 | 582 751 400 | 0 | 582 751 400 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 168 700 000 | 0 | 168 700 000 | 174 605 000 | 0 | 174 605 000 | 180 716 000 | 0 | 180 716 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 375 000 | 0 | 8 375 000 | 8 685 000 | 0 | 8 685 000 | 9 024 000 | 0 | 9 024 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 160 201 085 | 0 | 160 201 085 | 155 203 400 | 0 | 155 203 400 | 157 666 400 | 0 | 157 666 400 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 96 100 000 | 0 | 96 100 000 | 98 503 000 | 0 | 98 503 000 | 100 966 000 | 0 | 100 966 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 750 214 | 0 | 124 750 214 | 124 750 000 | 0 | 124 750 000 | 124 750 000 | 0 | 124 750 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 76 154 227 | 1 012 964 | 77 167 191 | 70 625 442 | 0 | 70 625 442 | 70 395 000 | 0 | 70 395 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 23 874 840 | 0 | 23 874 840 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 13 308 954 | 0 | 13 308 954 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 484 027 | 0 | 4 484 027 | 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 | 19 301 313 | 0 | 19 301 313 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 0 | 9 208 954 |
| 2. Wydatki ogółem | | 641 421 756 | 3 027 873 | 644 449 629 | 552 385 941 | 0 | 552 385 941 | 568 532 718 | 74 909 | 568 607 627 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 524 487 947 | 1 029 873 | 525 517 820 | 510 135 976 | -570 000 | 509 565 976 | 514 281 000 | -605 000 | 513 676 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 701 165 | 0 | 1 701 165 | 1 735 190 | 0 | 1 735 190 | 1 769 895 | 0 | 1 769 895 |
| 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 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 6 210 000 | -570 000 | 5 640 000 | 5 545 000 | -605 000 | 4 940 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 930 000 | 0 | 6 930 000 | 6 210 000 | -570 000 | 5 640 000 | 5 545 000 | -605 000 | 4 940 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 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 | 2 759 964 | 0 | 2 759 964 | 2 216 934 | 0 | 2 216 934 | 1 760 977 | 0 | 1 760 977 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 116 933 809 | 1 998 000 | 118 931 809 | 42 249 965 | 570 000 | 42 819 965 | 54 251 718 | 679 909 | 54 931 627 |
| 3. Wynik budżetu | | -36 978 810 | -2 010 868 | -38 989 678 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 527 636 | -74 909 | 27 452 727 |
| 4. Przychody budżetu | | 57 813 473 | 2 085 777 | 59 899 250 | 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 | 35 365 920 | 2 085 777 | 37 451 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 14 531 257 | 2 010 868 | 16 542 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 22 447 553 | 0 | 22 447 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 22 447 553 | 0 | 22 447 553 | 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 | | 20 834 663 | 74 909 | 20 909 572 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 527 636 | -74 909 | 27 452 727 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 20 834 663 | 74 909 | 20 909 572 | 25 782 901 | | 25 782 901 | 27 527 636 | -74 909 | 27 452 727 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 1 225 716 | -74 909 | 1 150 807 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 1 225 716 | -74 909 | 1 150 807 |
| 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 | | |
| 6. Kwota długu | | 203 598 132 | -15 074 909 | 188 523 223 | 177 815 231 | -15 074 909 | 162 740 322 | 150 287 595 | -15 000 000 | 135 287 595 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | 56 080 159 | -12 868 | 56 067 291 | 63 932 866 | 570 000 | 64 502 866 | 68 470 400 | 605 000 | 69 075 400 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 91 446 079 | 2 072 909 | 93 518 988 | 63 932 866 | 570 000 | 64 502 866 | 68 470 400 | 605 000 | 69 075 400 |
| 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% | | 4,88% | 5,83% | | 5,74% | 5,85% | | 5,73% |
| 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 | 4,22% | | 4,22% | 5,24% | | 5,14% | 5,34% | | 5,24% |
| 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 | 4,22% | | 4,22% | 5,24% | | 5,14% | 5,34% | | 5,24% |
| 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) | 10,02% | | 10,00% | 11,75% | | 11,85% | 12,16% | | 12,26% |
| 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) | 9,31% | | 9,31% | 8,40% | | 8,39% | 8,69% | | 8,71% |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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) | 9,61% | | 9,61% | 8,70% | | 8,69% | 8,98% | | 9,01% |
| 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 |
| 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 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 527 636 | -74 909 | 27 452 727 |
|------|--|---|---|---|------------|---|------------|------------|---------|------------|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 542 970 | 0 | 200 542 970 | 203 282 000 | 0 | 203 282 000 | 206 080 000 | 0 | 206 080 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 677 617 | 0 | 28 677 617 | 30 217 000 | 0 | 30 217 000 | 30 972 000 | 0 | 30 972 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 106 592 125 | 1 772 079 | 108 364 204 | 30 564 805 | 4 729 300 | 35 294 105 | 14 043 425 | 498 150 | 14 541 575 |
| 11.3.1. | bieżące | 1 864 666 | 1 267 079 | 3 131 745 | 245 976 | 0 | 245 976 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 104 727 459 | 505 000 | 105 232 459 | 30 318 829 | 4 729 300 | 35 048 129 | 14 043 425 | 498 150 | 14 541 575 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 66 167 459 | 275 000 | 66 442 459 | 27 318 829 | 4 729 300 | 32 048 129 | 11 043 425 | 498 150 | 11 541 575 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 12 043 500 | 1 373 000 | 13 416 500 | 11 931 136 | -4 159 300 | 7 771 836 | 40 208 293 | 181 759 | 40 390 052 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 13 611 461 | 0 | 13 611 461 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5 203 289 | 1 012 443 | 6 215 732 | 230 442 | 0 | 230 442 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 025 974 | 953 713 | 5 979 687 | 230 442 | 0 | 230 442 | 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 | 1 384 936 | 953 713 | 2 338 649 | 192 496 | 0 | 192 496 | 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 | 17 706 513 | 0 | 17 706 513 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 0 | 9 208 954 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 706 513 | 0 | 17 706 513 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 0 | 9 208 954 |
| 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 | 17 706 513 | 0 | 17 706 513 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 0 | 9 208 954 |
| 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 | 6 118 260 | 1 267 079 | 7 385 339 | 245 976 | 0 | 245 976 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 273 825 | 1 061 635 | 6 335 460 | 245 976 | 0 | 245 976 | 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 | 1 792 526 | 1 267 079 | 3 059 605 | 245 976 | 0 | 245 976 | 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 | 24 159 735 | 0 | 24 159 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 322 022 | 0 | 13 322 022 | 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 | 23 851 768 | 0 | 23 851 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|---------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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 | 11 682 148 | 205 444 | 11 887 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 10 727 431 | 205 444 | 10 932 875 | 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 | 1 242 035 | 33 314 | 1 275 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 287 318 | 33 314 | 320 632 | 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 |
| 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 | 20 834 663 | 74 909 | 20 909 572 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 527 636 | -74 909 | 27 452 727 |
| 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 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 596 061 400 | 0 | 596 061 400 | 605 569 400 | 0 | 605 569 400 | 614 368 400 | 0 | 614 368 400 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 591 961 400 | 0 | 591 961 400 | 601 469 400 | 0 | 601 469 400 | 611 268 400 | 0 | 611 268 400 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 187 041 000 | | 187 041 000 | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 385 000 | | 9 385 000 | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 160 190 400 | 0 | 160 190 400 | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 103 490 000 | 0 | 103 490 000 | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 750 000 | 0 | 124 750 000 | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 70 395 000 | 0 | 70 395 000 | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 4 100 000 | | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 570 459 480 | 0 | 570 459 480 | 578 926 257 | 0 | 578 926 257 | 590 802 864 | 0 | 590 802 864 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 518 335 000 | -605 000 | 517 730 000 | 521 482 000 | -655 000 | 520 827 000 | 524 485 000 | -680 000 | 523 805 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 805 293 | 0 | 1 805 293 | 1 841 398 | 0 | 1 841 398 | 1 878 227 | 0 | 1 878 227 |
| 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 | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 4 755 000 | -605 000 | 4 150 000 | 4 175 000 | -655 000 | 3 520 000 | 3 455 000 | -680 000 | 2 775 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 755 000 | -605 000 | 4 150 000 | 4 175 000 | -655 000 | 3 520 000 | 3 455 000 | -680 000 | 2 775 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 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 | 1 387 808 | 0 | 1 387 808 | 970 000 | 0 | 970 000 | 570 000 | 0 | 570 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 52 124 480 | 605 000 | 52 729 480 | 57 444 257 | 655 000 | 58 099 257 | 66 317 864 | 680 000 | 66 997 864 |
| 3. Wynik budżetu | | 25 601 920 | 0 | 25 601 920 | 26 643 143 | 0 | 26 643 143 | 23 565 536 | 0 | 23 565 536 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | | 25 601 920 | 0 | 25 601 920 | 26 643 143 | 0 | 26 643 143 | 23 565 536 | 0 | 23 565 536 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 25 601 920 | 0 | 25 601 920 | 26 643 143 | 0 | 26 643 143 | 23 565 536 | 0 | 23 565 536 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 124 685 675 | -15 000 000 | 109 685 675 | 98 042 532 | -15 000 000 | 83 042 532 | 74 476 996 | -15 000 000 | 59 476 996 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 73 626 400 | 605 000 | 74 231 400 | | | | | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 73 626 400 | 605 000 | 74 231 400 | | | | | | |
| 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 | 5,40% | | 5,29% | 5,39% | | 5,29% | 4,70% | | 4,59% |
| 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 | 5,16% | | 5,06% | 5,23% | | 5,12% | 4,61% | | 4,50% |
| 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 | 5,16% | | 5,06% | 5,23% | | 5,12% | 4,61% | | 4,50% |
| 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) | 13,02% | | 13,12% | 13,87% | | 13,98% | 14,61% | | 14,72% |
| 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) | 11,31% | | 11,37% | 12,31% | | 12,41% | 13,02% | | 13,12% |

| Wyszczególnienie | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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) | 11,31% | | 11,37% | 12,31% | | 12,41% | 13,02% | | 13,12% |
| 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 |
| 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 | 25 601 920 | | 25 601 920 | | | | | | |
|------|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 962 000 | 0 | 208 962 000 | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 31 746 000 | 0 | 31 746 000 | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 5 918 236 | 0 | 5 918 236 | | | | | | |
| 11.3.1. | bieżące | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | 5 918 236 | 0 | 5 918 236 | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 918 236 | 0 | 2 918 236 | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 46 206 244 | 605 000 | 46 811 244 | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 długi 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 | 25 601 920 | 0 | 25 601 920 | 26 643 143 | 0 | 26 643 143 | 23 565 536 | 0 | 23 565 536 |
| 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 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 624 474 400 | 0 | 624 474 400 | 634 875 400 | 0 | 634 875 400 | 645 591 400 | 0 | 645 591 400 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 621 374 400 | 0 | 621 374 400 | 631 775 400 | 0 | 631 775 400 | 642 491 400 | 0 | 642 491 400 |
| 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 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 598 350 757 | 2 000 000 | 600 350 757 | 610 775 400 | 2 000 000 | 612 775 400 | 621 338 047 | 11 000 000 | 632 338 047 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 527 071 000 | -615 000 | 526 456 000 | 530 832 000 | -585 000 | 530 247 000 | 535 206 000 | -500 000 | 534 706 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 915 792 | 0 | 1 915 792 | 1 954 108 | 0 | 1 954 108 | 1 993 192 | 0 | 1 993 192 |
| 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 | 2 620 000 | -615 000 | 2 005 000 | 1 660 000 | -585 000 | 1 075 000 | 920 000 | -500 000 | 420 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 2 620 000 | -615 000 | 2 005 000 | 1 660 000 | -585 000 | 1 075 000 | 920 000 | -500 000 | 420 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 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 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 71 279 757 | 2 615 000 | 73 894 757 | 79 943 400 | 2 585 000 | 82 528 400 | 86 132 047 | 11 500 000 | 97 632 047 |
| 3. Wynik budżetu | | 26 123 643 | -2 000 000 | 24 123 643 | 24 100 000 | -2 000 000 | 22 100 000 | 24 253 353 | -11 000 000 | 13 253 353 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | | 26 123 643 | -2 000 000 | 24 123 643 | 24 100 000 | -2 000 000 | 22 100 000 | 24 253 353 | -11 000 000 | 13 253 353 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 26 123 643 | -2 000 000 | 24 123 643 | 24 100 000 | -2 000 000 | 22 100 000 | 24 253 353 | -11 000 000 | 13 253 353 |
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 48 353 353 | -13 000 000 | 35 353 353 | 24 253 353 | -11 000 000 | 13 253 353 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | 4,91% | | 4,49% | 4,37% | | 3,96% | 4,21% | | 2,43% |
| 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 | 4,88% | | 4,46% | 4,37% | | 3,96% | 4,21% | | 2,43% |
| 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 | 4,88% | | 4,46% | 4,37% | | 3,96% | 4,21% | | 2,43% |
| 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) | 15,58% | | 15,68% | 16,37% | | 16,46% | 17,08% | | 17,16% |
| 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) | 13,83% | | 13,94% | 14,69% | | 14,79% | 15,52% | | 15,62% |

| Wyszczególnienie | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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) | 13,83% | | 13,94% | 14,69% | | 14,79% | 15,52% | | 15,62% |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |

| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | | | | | | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |

| 14. Dane uzupełniające o długi 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 | 26 123 643 | -2 000 000 | 24 123 643 | 24 100 000 | -2 000 000 | 22 100 000 | 24 253 353 | -11 000 000 | 13 253 353 |
| 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 |

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 | | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | | | 2018r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | | | | 33 345 598 | 1 596 712 | 3 368 791 | 469 204 | 5 198 504 | 4 500 000 | 4 998 150 | 2 500 000 | 9 065 916 | 15 300 227 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 302 242 | 1 176 712 | 2 443 791 | 24 114 | 24 114 | 0 | 0 | 0 | 1 200 826 | 1 789 156 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 043 356 | 420 000 | 925 000 | 445 090 | 5 174 390 | 4 500 000 | 4 998 150 | 2 500 000 | 7 865 090 | 13 511 071 |
| 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.) | | | | 15 302 242 | 1 176 712 | 2 443 791 | 24 114 | 24 114 | 0 | 0 | 0 | 1 200 826 | 1 789 156 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 15 302 242 | 1 176 712 | 2 443 791 | 24 114 | 24 114 | 0 | 0 | 0 | 1 200 826 | 1 789 156 |
| 1.1.1.1 | Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach. | Szkoła Podstawowa nr 6 | 2013 | 2015 | 63 248 | 3 763 | 3 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 763 | 3 809 |
| 1.1.1.2 | Natura jest sztuką, dzielimy się nią - poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i technik nauczania w danych krajach. Poznawanie historii i kultury krajów z którymi szkoła współpracuje | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2013 | 2015 | 85 650 | 16 476 | 32 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 476 | 32 962 |
| 1.1.1.3 | Pokaż i powiedz - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2014 | 2016 | 75 028 | 45 914 | 46 867 | 24 114 | 24 114 | 0 | 0 | 0 | 70 028 | 70 981 |
| 1.1.1.4 | Wojna i Pokój. Stworzenie Europy - zglębiecie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim. | Szkoła Podstawowa nr 37 | 2013 | 2015 | 83 898 | 17 129 | 39 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 129 | 39 430 |
| 1.1.1.5 | Woda w naszym życiu - zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody. | Gimnazjum nr 4 | 2013 | 2015 | 84 330 | 14 331 | 21 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 331 | 21 406 |
| 1.1.1.6 | Różne kultury na europejskiej scenie - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy | I Liceum Ogólnokształcące | 2013 | 2015 | 84 000 | 17 175 | 23 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 175 | 23 229 |

| 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 | | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | | | 2018r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.7 | Folklor na lata 2013 - 2015 - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy | III Liceum Ogólnokształcące | 2013 | 2015 | 83 884 | 17 684 | 34 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 684 | 34 535 |
| 1.1.1.8 | Zapoznanie się w wewnątrzszkolowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego - zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języka obcego, zwiększenie mobilności zawodowej | Zespół Szkół nr 6 | 2013 | 2015 | 62 400 | 1 796 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 1 802 |
| 1.1.1.9 | Europejski Standard IV - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej. | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 272 592 | 10 664 | 8 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 664 | 8 981 |
| 1.1.1.10 | Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato - stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pracy z uczniami o trudnościach komunikacyjnych oraz trudnościach w nauce czytania | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2014 | 2015 | 640 994 | 225 569 | 315 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 569 | 315 783 |
| 1.1.1.11 | Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji | Miejski Zarząd Oświaty | 2011 | 2015 | 3 430 290 | 45 181 | 918 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 181 | 240 000 |
| 1.1.1.12 | Automobilizacja - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 5 763 455 | 497 903 | 629 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 903 | 629 783 |
| 1.1.1.13 | Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2015 | 4 572 473 | 263 127 | 366 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 127 | 366 455 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | 18 148 795 | 461 140 | 974 380 | 445 090 | 5 215 530 | 4 500 000 | 4 998 150 | 2 500 000 | 7 865 090 | 13 511 071 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 18 043 356 | 420 000 | 925 000 | 445 090 | 5 174 390 | 4 500 000 | 4 998 150 | 2 500 000 | 7 865 090 | 13 511 071 |
| 1.2.1.1 | Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 555 933 | 280 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 282 190 |
| 1.2.1.2 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego | Urząd Miasta | 2008 | 2015 | 4 241 046 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |

| 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 | | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | 2018r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1.3 | 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 | 100 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 101 341 |
| 1.2.1.4 | Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 5 307 450 | 0 | 80 000 | 0 | 4 729 300 | 0 | 498 150 | 0 | 0 | 5 307 450 |
| 1.2.1.5 | Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 173 837 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 1.2.1.6 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 7 635 090 | 40 000 | 190 000 | 445 090 | 445 090 | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 500 000 | 7 485 090 | 7 635 090 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2015r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 26 lutego 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 1.017.005,-zł,**
2. **zwiększeniu wydatków o 3.027.873,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących 1.029.873,-zł,
 - wydatków majątkowych 1.998.000,-zł,
3. **zwiększeniu rozchodów o 74.909,-zł,**
4. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 2.085.777,-zł.**

II. Zmiany w latach **2016 – 2023** wynikają z:

1. dostosowania wartości zadłużenia do faktycznego zadłużenia miasta Tychy.
Na koniec 2014r. zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło **186.985.242,-zł** wobec planowanej wartości **201.985.242,-zł**, co wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano emisji obligacji w 2014r. (o 15.000.000,-zł).
W związku z powyższym:
 - zmniejszono o 15.000.000,-zł planowane rozchody w latach 2021-2023 (środki przeznaczone na wykup niewyemitowanych transz obligacji),
 - zmniejszono wartość wydatków planowanych na odsetki w latach 2016 – 2023 łącznie o 4.815.000,-zł.
2. zwrotu w 2015r. części pożyczki (kwota 74.909,-zł) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ekranów akustycznych w ramach zadania pn. "Przebudowy DK-1".
Całkowity koszt budowy ekranów wyniósł 30.018.717,-zł przy planowanym 30.642.964,-zł.
W związku z faktem, iż dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zostało określone na poziomie 12% kosztów całkowitych zadania wysokość pożyczki zmniejszyła się o 74.909,- zł tj. z kwoty 3.677.155,- zł do kwoty 3.602.246,- zł (pożyczka została wykorzystana w latach 2012-2013).

W związku ze zwrotem części pożyczki w 2015r. zmniejszono zaplanowane na ten cel rozchody w 2017r.

3. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach” z nakładami własnymi miasta:

- w 2015r. w kwocie 80.000,-zł,
- w 2016r. w kwocie..... 4.729.300,-zł,
- w 2017r. w kwocie..... 498.150,-zł.

Szacunkowa wartość zadania to 10.614.900,-zł z czego 50% tj. 5.307.450,-zł miasto planuje pozyskać w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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 2015r. 4,22% przy dopuszczalnej wartości 9,31%,
- w 2016r. 5,14% przy dopuszczalnej wartości 8,39%,
- w 2017r. 5,24% przy dopuszczalnej wartości 8,71%,
- w 2018r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,37%,
- w 2019r. 5,12% przy dopuszczalnej wartości 12,41%,
- w 2020r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 13,12%,
- w 2021r. 4,46% przy dopuszczalnej wartości 13,94%,
- w 2022r. 3,96% przy dopuszczalnej wartości 14,79%,
- w 2023r. 2,43% przy dopuszczalnej wartości 15,62%.