

**UCHWAŁA NR IX/111/15  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

**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.

Przewodniczący Rady  
Miasta Tychy

**mgr Maciej Gramatyka**

**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
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>615 681 001</b>	<b>7 976 644</b>	<b>623 657 645</b>	<b>580 168 842</b>	<b>3 855 608</b>	<b>584 024 450</b>	<b>598 179 297</b>	<b>-8 427 897</b>	<b>589 751 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>588 324 417</b>	<b>1 376 644</b>	<b>589 701 061</b>	<b>576 068 842</b>	<b>927 711</b>	<b>576 996 553</b>	<b>584 751 400</b>	<b>900 000</b>	<b>585 651 400</b>
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 700 000	0	170 700 000	176 605 000	0	176 605 000	182 716 000	0	182 716 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 375 000	900 000	9 275 000	8 685 000	900 000	9 585 000	9 024 000	900 000	9 924 000
1.1.3.	podatki i opłaty	160 201 085	364 000	160 565 085	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	128 076 876	656	128 077 532	124 750 000	124 750 000	124 750 000	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 652 045	110 845	77 762 890	70 625 442	27 711	70 653 153	70 395 000	0	70 395 000
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 356 584</b>	<b>6 600 000</b>	<b>33 956 584</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 927 897</b>	<b>7 027 897</b>	<b>13 427 897</b>	<b>-9 327 897</b>	<b>4 100 000</b>
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 166 707	0	5 166 707	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	22 100 377	6 400 000	28 500 377	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>658 368 979</b>	<b>7 966 644</b>	<b>666 335 623</b>	<b>554 385 941</b>	<b>3 815 608</b>	<b>558 201 549</b>	<b>570 726 570</b>	<b>-8 467 897</b>	<b>562 258 673</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>529 543 849</b>	<b>2 914 644</b>	<b>532 458 493</b>	<b>509 585 976</b>	<b>27 711</b>	<b>509 613 687</b>	<b>513 696 000</b>	<b>0</b>	<b>513 696 000</b>
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	5 660 000	0	5 660 000	4 960 000	0	4 960 000
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 930 000	0	6 930 000	5 660 000	0	5 660 000	4 960 000	0	4 960 000
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>128 825 130</b>	<b>5 052 000</b>	<b>133 877 130</b>	<b>44 799 965</b>	<b>3 787 897</b>	<b>48 587 862</b>	<b>57 030 570</b>	<b>-8 467 897</b>	<b>48 562 673</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-42 687 978</b>	<b>10 000</b>	<b>-42 677 978</b>	<b>25 782 901</b>	<b>40 000</b>	<b>25 822 901</b>	<b>27 452 727</b>	<b>40 000</b>	<b>27 492 727</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>63 597 550</b>	<b>0</b>	<b>63 597 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	39 149 997	0	39 149 997	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 240 425	-10 000	18 230 425	0	0	0	0	0	0
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 447 553	0	24 447 553	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	24 447 553	0	24 447 553	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
<b>5. Rozchody</b>		<b>20 909 572</b>	<b>10 000</b>	<b>20 919 572</b>	<b>25 782 901</b>	<b>40 000</b>	<b>25 822 901</b>	<b>27 452 727</b>	<b>40 000</b>	<b>27 492 727</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 909 572	10 000	20 919 572	25 782 901	40 000	25 822 901	27 452 727	40 000	27 492 727
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	1 150 807	-1 150 807	0
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	1 150 807	-1 150 807	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>190 523 223</b>	<b>-10 000</b>	<b>190 513 223</b>	<b>164 740 322</b>	<b>-50 000</b>	<b>164 690 322</b>	<b>137 287 595</b>	<b>-90 000</b>	<b>137 197 595</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	58 780 568	-1 538 000	57 242 568	66 482 866	900 000	67 382 866	71 055 400	900 000	71 955 400
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	97 930 565	-1 538 000	96 392 565	66 482 866	900 000	67 382 866	71 055 400	900 000	71 955 400
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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	4,80%		4,74%	5,72%		5,69%	5,71%		5,80%
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	4,15%		4,10%	5,13%		5,10%	5,23%		5,50%
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	4,15%		4,10%	5,13%		5,10%	5,23%		5,50%
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)	10,39%		10,01%	12,15%		12,22%	12,55%		12,88%
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%	8,52%		8,40%	8,94%		8,84%

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)	11,02%		11,02%	10,23%		10,11%	10,65%		10,55%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
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	40 000	25 822 901	27 452 727	40 000	27 492 727
------	--	---	---	---	------------	--------	------------	------------	--------	------------

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 193 507	-80 000	201 113 507	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 744 690	17 000	28 761 690	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	114 814 204	3 617 845	118 432 049	36 894 105	-2 622 289	34 271 816	14 541 575	0	14 541 575
11.3.1.	bieżące	3 131 745	110 845	3 242 590	245 976	27 711	273 687	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	111 682 459	3 507 000	115 189 459	36 648 129	-2 650 000	33 998 129	14 541 575	0	14 541 575
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	72 792 459	2 772 000	75 564 459	33 648 129	-2 650 000	30 998 129	11 541 575	0	11 541 575
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 248 800	2 280 000	18 528 800	8 151 836	6 437 897	14 589 733	42 488 995	-8 467 897	34 021 098
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 664 661	1 400 000	19 064 661	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.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 260 994	111 988	6 372 982	230 442	27 711	258 153	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 050 851	105 487	6 156 338	230 442	26 128	256 570	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	3 345 375	2 810 963	6 156 338	192 496	64 074	256 570	0	0	0
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 251 352	6 400 000	26 651 352	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 251 352	6 400 000	26 651 352	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	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	20 251 352	6 400 000	26 651 352	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	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	7 392 655	111 988	7 504 643	245 976	27 711	273 687	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 368 678	105 487	6 474 165	245 976	26 128	272 104	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	4 178 742	3 294 901	7 473 643	245 976	27 711	273 687	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	15 700 885	0	15 700 885	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	9 482 827	6 501	9 489 328	0	1 583	1 583	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 666 423	483 938	9 150 361	0	1 583	1 583	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	1 249 447	6 501	1 255 948	0	1 583	1 583	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	433 043	483 938	916 981	0	1 583	1 583	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.	Dochoady 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 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	20 909 572	0	20 909 572	25 782 901	0	25 782 901	27 452 727		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:	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	7 796 349	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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>596 061 400</b>	<b>900 000</b>	<b>596 961 400</b>	<b>605 569 400</b>	<b>900 000</b>	<b>606 469 400</b>	<b>614 368 400</b>	<b>900 000</b>	<b>615 268 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>591 961 400</b>	<b>900 000</b>	<b>592 861 400</b>	<b>601 469 400</b>	<b>900 000</b>	<b>602 369 400</b>	<b>611 268 400</b>	<b>900 000</b>	<b>612 168 400</b>
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	900 000	10 285 000						
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						
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 100 000</b>		<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>
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						
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>570 459 480</b>	<b>860 000</b>	<b>571 319 480</b>	<b>578 926 257</b>	<b>860 000</b>	<b>579 786 257</b>	<b>590 802 864</b>	<b>860 000</b>	<b>591 662 864</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>517 750 000</b>	<b>0</b>	<b>517 750 000</b>	<b>520 857 000</b>	<b>0</b>	<b>520 857 000</b>	<b>523 835 000</b>	<b>0</b>	<b>523 835 000</b>
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	4 170 000	0	4 170 000	3 550 000	0	3 550 000	2 805 000	0	2 805 000
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 170 000	0	4 170 000	3 550 000	0	3 550 000	2 805 000	0	2 805 000
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>52 709 480</b>	<b>860 000</b>	<b>53 569 480</b>	<b>58 069 257</b>	<b>860 000</b>	<b>58 929 257</b>	<b>66 967 864</b>	<b>860 000</b>	<b>67 827 864</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>25 601 920</b>	<b>40 000</b>	<b>25 641 920</b>	<b>26 643 143</b>	<b>40 000</b>	<b>26 683 143</b>	<b>23 565 536</b>	<b>40 000</b>	<b>23 605 536</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Rozchody</b>		<b>25 601 920</b>	<b>40 000</b>	<b>25 641 920</b>	<b>26 643 143</b>	<b>40 000</b>	<b>26 683 143</b>	<b>23 565 536</b>	<b>40 000</b>	<b>23 605 536</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 601 920	40 000	25 641 920	26 643 143	40 000	26 683 143	23 565 536	40 000	23 605 536
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						
<b>6. Kwota długu</b>		<b>111 685 675</b>	<b>-130 000</b>	<b>111 555 675</b>	<b>85 042 532</b>	<b>-170 000</b>	<b>84 872 532</b>	<b>61 476 996</b>	<b>-210 000</b>	<b>61 266 996</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>		<b>0</b>						
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 211 400	900 000	75 111 400						
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	74 211 400	900 000	75 111 400						
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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	5,30%		5,30%	5,29%		5,29%	4,60%		4,60%
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	5,06%		5,06%	5,13%		5,13%	4,51%		4,51%
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	5,06%		5,06%	5,13%		5,13%	4,51%		4,51%
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)	13,12%		13,25%	13,97%		14,10%	14,72%		14,84%
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)	11,70%		11,70%	12,61%		12,78%	13,21%		13,41%

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)	11,70%		11,70%	12,61%		12,78%	13,21%		13,41%
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	40 000	25 641 920						
------	--	------------	--------	------------	--	--	--	--	--	--

**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	46 791 244	860 000	47 651 244						
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>624 474 400</b>	<b>900 000</b>	<b>625 374 400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>621 374 400</b>	<b>900 000</b>	<b>622 274 400</b>
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			
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>
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			
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>599 350 757</b>	<b>1 110 000</b>	<b>600 460 757</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 481 000</b>	<b>0</b>	<b>526 481 000</b>
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 915 792	0	1 915 792
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	2 030 000	0	2 030 000
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 030 000	0	2 030 000
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
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 869 757</b>	<b>1 110 000</b>	<b>73 979 757</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>25 123 643</b>	<b>-210 000</b>	<b>24 913 643</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Wyszczególnienie		2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
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
<b>5. Rozchody</b>		<b>25 123 643</b>	<b>-210 000</b>	<b>24 913 643</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 123 643	-210 000	24 913 643
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	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
<b>6. Kwota długu</b>		<b>36 353 353</b>	<b>0</b>	<b>36 353 353</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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	4,66%		4,61%
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	4,63%		4,59%
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	4,63%		4,59%
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)	15,68%		15,80%
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)	13,94%		14,06%

Wyszczególnienie		2021r. wg planu	zmiana	2021r. 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)	13,94%		14,06%
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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK

**10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
------	--	--	--	--

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
11.3.1.	bieżące			
11.3.2.	majątkowe			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			

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

12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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
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	24 123 643	0	24 123 643
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2015r. wg planu	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r.	2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>20 869 181</b>	<b>633 500</b>	<b>4 251 345</b>	<b>7 824 390</b>	<b>5 202 101</b>	<b>4 998 150</b>	<b>2 500 000</b>	<b>15 941 723</b>	<b>16 937 279</b>
1.a	- wydatki bieżące				138 556	0	110 845	0	27 711	0	0	0	138 556
1.b	- wydatki majątkowe				20 730 625	633 500	4 140 500	7 824 390	5 174 390	4 998 150	2 500 000	15 941 723	16 798 723
<b>1.1</b>	<b>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.)</b>				<b>138 556</b>	<b>0</b>	<b>110 845</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 424 935</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				138 556	0	110 845	0	27 711	0	0	0	138 556
1.1.1.1	<b>Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.</b>	Gimnazjum nr 4	2015	2016	<b>138 556</b>	<b>0</b>	<b>110 845</b>	<b>0</b>	<b>27 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 556</b>
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:</b>				<b>20 730 625</b>	<b>633 500</b>	<b>4 140 500</b>	<b>7 824 390</b>	<b>5 174 390</b>	<b>4 998 150</b>	<b>2 500 000</b>	<b>15 941 723</b>	<b>16 798 723</b>
1.2.1.	- wydatki majątkowe				20 730 625	633 500	4 140 500	7 824 390	5 174 390	4 998 150	2 500 000	15 941 723	16 798 723
1.2.1.1	<b>Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dolowej - poprawa komunikacji między osiedlami</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	<b>2 715 190</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>
1.2.1.2	<b>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	<b>863 828</b>	<b>175 000</b>	<b>422 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>422 000</b>
1.2.1.3	<b>Przebudowa Placu Korfanteo - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfanteo</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2015	<b>3 474 067</b>	<b>188 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 183</b>	<b>49 183</b>
1.2.1.4	<b>Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach</b>	Urząd Miasta	2015	2017	<b>5 342 450</b>	<b>80 000</b>	<b>115 000</b>	<b>4 729 300</b>	<b>4 729 300</b>	<b>498 150</b>	<b>0</b>	<b>5 307 450</b>	<b>5 342 450</b>
1.2.1.5	<b>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym</b>	Urząd Miasta	2015	2018	<b>8 335 090</b>	<b>190 000</b>	<b>890 000</b>	<b>445 090</b>	<b>445 090</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 635 090</b>	<b>8 335 090</b>

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i rozchodów w **2015r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 30 kwietnia 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 7.976.644,-zł,**  
w tym:
  - dochodów bieżących o..... 1.376.644,-zł,
  - dochodów majątkowych o ..... 6.600.000,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o ..... 7.966.644,-zł,**  
w tym:
  - wydatków bieżących o..... 2.914.644,-zł,
  - wydatków majątkowych o ..... 5.052.000,-zł,
3. **zwiększeniu rozchodów o ..... 10.000,-zł,**

II. Zmiany w latach **2016 – 2021** wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, w każdym roku po **900.000,-zł.**
2. przeniesienia planowanych dochodów majątkowych z płatności końcowych dotyczących projektów unijnych pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86...” oraz „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych”

z:

- **2017r. w kwocie ..... 9.327.897,-zł,**  
z tego środki dotyczące zadania:
  - „Przebudowa DK nr 1 i 86...” ..... 7.872.110,-zł,
  - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach –  
budowa parkingów wielopoziomowych” ..... 1.455.787,-zł,

na:

- **2015r. w kwocie ..... 6.400.000,-zł,**  
dotyczy zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86...”
- **2016r. w kwocie..... 2.927.897,-zł,**  
z tego środki dotyczące zadania:
  - „Przebudowa DK nr 1 i 86...” ..... 1.472.110,-zł,
  - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach –  
budowa parkingów wielopoziomowych” ..... 1.455.787,-zł,

3. zmian w harmonogramach spłat pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”, co skutkuje:
  - zmniejszeniem rozchodów w 2021r. o ..... 210.000,-zł,

- zwiększeniem rozchodów w:
  - w 2015r. o ..... 10.000,-zł,
  - w 2016r. o ..... 40.000,-zł,
  - w 2017r. o ..... 40.000,-zł,
  - w 2018r. o ..... 40.000,-zł,
  - w 2019r. o ..... 40.000,-zł,
  - w 2020r. o ..... 40.000,-zł.

4. przeniesienia nakładów dotyczących zadania pn. „Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej” w kwocie 2.650.000,-zł z 2016r. na 2015r

5. wprowadzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu” co skutkuje zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2015 – 2016 łącznie o 138.556,-zł, z tego:

- **w 2015r.** ..... **110.845,-zł,**
  - udział Europejskiego Funduszu Społecznego..... 104.516,-zł,
  - udział budżetu państwa ..... 6.329,-zł,
- **w 2016r.** ..... **27.711,-zł,**
  - udział Europejskiego Funduszu Społecznego..... 26.128,-zł,
  - udział budżetu państwa ..... 1.583,-zł.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2016 – 2021 zmienia się plan wydatków majątkowych jednorocznych:

- w 2016r. – zwiększenie o..... 6.437.897,-zł,
- w 2017r. – zmniejszenie o ..... 8.467.897,-zł,
- w 2018r. – zwiększenie o..... 860.000,-zł,
- w 2019r. – zwiększenie o..... 860.000,-zł,
- w 2020r. – zwiększenie o..... 860.000,-zł,
- w 2021r. – zwiększenie o..... 1.110.000,-zł.

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

- w 2015r. 4,10% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,10% przy dopuszczalnej wartości 10,11%,
- w 2017r. 5,50% przy dopuszczalnej wartości 10,55%,
- w 2018r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,70%,
- w 2019r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 12,78%,
- w 2020r. 4,51% przy dopuszczalnej wartości 13,41%,
- w 2021r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 14,06%.