UCHWAŁA NR XIII/190/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala :

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/190/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

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	**632 261 894**	**3 656 189**	**635 918 083**	**584 363 140**	**28 427**	**584 391 567**	**589 751 400**	**0**	**589 751 400**
1.1. Dochody bieżące	**597 126 927**	**3 190 767**	**600 317 694**	**577 335 243**	**28 427**	**577 363 670**	**585 651 400**	**0**	**585 651 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 200 000	2 800 000	175 000 000	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	9 735 000	0	9 735 000	9 585 000	0	9 585 000	9 924 000	0	9 924 000
podatki i opłaty	160 565 085	0	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	129 441 934	213 015	129 654 949	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	81 253 575	109 087	81 362 662	70 991 843	28 427	71 020 270	70 395 000	0	70 395 000
1.2. Dochody majątkowe	**35 134 967**	**465 422**	**35 600 389**	**7 027 897**	**0**	**7 027 897**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 765 371	222 432	5 987 803	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	29 080 096	242 990	29 323 086	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**674 939 872**	**410 923**	**675 350 795**	**558 540 239**	**36 312 543**	**594 852 782**	**562 258 673**	**-2 433 336**	**559 825 337**
2.1. Wydatki bieżące	**537 296 886**	**6 038 557**	**543 335 443**	**509 952 377**	**984 627**	**510 937 004**	**513 696 000**	**813 520**	**514 509 520**
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	6 000 000	0	6 000 000	5 660 000	420 000	6 080 000	4 960 000	655 000	5 615 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 930 000	0	5 930 000	5 660 000	420 000	6 080 000	4 960 000	655 000	5 615 000
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	**137 642 986**	**-5 627 634**	**132 015 352**	**48 587 862**	**35 327 916**	**83 915 778**	**48 562 673**	**-3 246 856**	**45 315 817**
3. Wynik budżetu	**-42 677 978**	**3 245 266**	**-39 432 712**	**25 822 901**	**-36 284 116**	**-10 461 215**	**27 492 727**	**2 433 336**	**29 926 063**
4. Przychody budżetu	**63 597 550**	**-3 245 266**	**60 352 284**	**0**	**37 034 116**	**37 034 116**	**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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 149 997	-8 673 186	30 476 811	0	12 548 436	12 548 436	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 230 425	-8 673 186	9 557 239	0	75 535	75 535	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 447 553	5 427 920	29 875 473	0	24 485 680	24 485 680	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 447 553	5 427 920	29 875 473	0	10 385 680	10 385 680	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
4.4.	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			**20 919 572**	**0**	**20 919 572**	**25 822 901**	**750 000**	**26 572 901**	**27 492 727**	**2 433 336**	**29 926 063**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 919 572	0	20 919 572	25 822 901	750 000	26 572 901	27 492 727	2 433 336	29 926 063
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	0	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	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			**190 513 223**	**5 427 920**	**195 941 143**	**164 690 322**	**29 163 600**	**193 853 922**	**137 197 595**	**26 730 264**	**163 927 859**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			59 830 041	-2 847 790	56 982 251	67 382 866	-956 200	66 426 666	71 955 400	-813 520	71 141 880
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			98 980 038	-11 520 976	87 459 062	67 382 866	11 592 236	78 975 102	71 955 400	-813 520	71 141 880
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		4,52%		4,49%	5,68%		5,88%	5,80%		6,33%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,89%		3,86%	5,10%		5,30%	5,50%		6,03%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,89%		3,86%	5,10%		5,30%	5,50%		6,03%
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)		10,37%		9,90%	12,22%		12,05%	12,88%		12,74%
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%		8,36%	8,96%		8,75%

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%		10,07%	10,67%		10,46%
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	25 822 901	-25 822 901	0	27 492 727	2 433 336	29 926 063
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 840 515	-266 718	201 573 797	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 787 643	-148	28 787 495	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	119 008 735	-5 916 303	113 092 432	34 610 506	10 997 927	45 608 433	14 541 575	329 974	14 871 549
11.3.1.	bieżące	3 513 876	109 537	3 623 413	612 377	153 127	765 504	0	158 520	158 520
11.3.2.	majątkowe	115 494 859	-6 025 840	109 469 019	33 998 129	10 844 800	44 842 929	14 541 575	171 454	14 713 029
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	75 621 859	-5 475 840	70 146 019	30 998 129	-911 500	30 086 629	11 541 575	171 454	11 713 029
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	21 365 250	-679 900	20 685 350	14 589 733	36 239 416	50 829 149	34 021 098	-3 418 310	30 602 788
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 559 227	-771 400	19 787 827	0	11 756 300	11 756 300	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	6 678 890	109 087	6 787 977	596 843	28 427	625 270	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 459 851	109 087	6 568 938	595 260	28 427	623 687	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	6 188 565	109 087	6 297 652	256 570	28 427	284 997	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	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	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	7 794 230	69 725	7 863 955	612 377	66 974	679 351	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 761 006	70 540	6 831 546	610 794	66 974	677 768	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	7 491 944	69 725	7 561 669	273 687	66 974	340 661	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	-2 020 000	22 139 735	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	-2 020 000	21 831 768	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	9 492 074	-2 020 815	7 471 259	1 583	0	1 583	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 153 107	-2 020 815	7 132 292	1 583	0	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	1 258 343	-815	1 257 528	1 583	0	1 583	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	919 376	-815	918 561	1 583	0	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.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 919 572	0	20 919 572	25 822 901	0	25 822 901	27 492 727		27 492 727
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
1. Dochody ogółem	**596 961 400**	**0**	**596 961 400**	**606 469 400**	**0**	**606 469 400**	**615 268 400**	**0**	**615 268 400**
1.1. Dochody bieżące	**592 861 400**	**0**	**592 861 400**	**602 369 400**	**0**	**602 369 400**	**612 168 400**	**0**	**612 168 400**
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	10 285 000		10 285 000						
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	**571 319 480**	**-2 433 336**	**568 886 144**	**579 786 257**	**-2 433 122**	**577 353 135**	**591 662 864**	**-5 258 332**	**586 404 532**
2.1. Wydatki bieżące	**517 750 000**	**863 843**	**518 613 843**	**520 857 000**	**580 000**	**521 437 000**	**523 835 000**	**475 000**	**524 310 000**
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	4 170 000	605 000	4 775 000	3 550 000	580 000	4 130 000	2 805 000	475 000	3 280 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 170 000	605 000	4 775 000	3 550 000	580 000	4 130 000	2 805 000	475 000	3 280 000
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	**53 569 480**	**-3 297 179**	**50 272 301**	**58 929 257**	**-3 013 122**	**55 916 135**	**67 827 864**	**-5 733 332**	**62 094 532**
3. Wynik budżetu	**25 641 920**	**2 433 336**	**28 075 256**	**26 683 143**	**2 433 122**	**29 116 265**	**23 605 536**	**5 258 332**	**28 863 868**
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
4.2. 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
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
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	**25 641 920**	**2 433 336**	**28 075 256**	**26 683 143**	**2 433 122**	**29 116 265**	**23 605 536**	**5 258 332**	**28 863 868**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 641 920	2 433 336	28 075 256	26 683 143	2 433 122	29 116 265	23 605 536	5 258 332	28 863 868
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	**111 555 675**	**24 296 928**	**135 852 603**	**84 872 532**	**21 863 806**	**106 736 338**	**61 266 996**	**16 605 474**	**77 872 470**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0**	**0**	**0**						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	75 111 400	-863 843	74 247 557						
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	75 111 400	-863 843	74 247 557						
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	5,30%		5,81%	5,29%		5,79%	4,60%		5,53%
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%		5,57%	5,13%		5,63%	4,51%		5,44%
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%		5,57%	5,13%		5,63%	4,51%		5,44%
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)	13,25%		13,11%	14,10%		14,00%	14,84%		14,77%
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)	11,82%		11,56%	12,78%		12,63%	13,41%		13,28%

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)	11,82%		11,56%	12,78%		12,63%	13,41%		13,28%
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	25 641 920	2 433 336	28 075 256						

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	258 843	6 177 079						
11.3.1.	bieżące	0	258 843	258 843						
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	47 651 244	-3 297 179	44 354 065						
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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						

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 długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 641 920	0	25 641 920	26 683 143	0	26 683 143	23 605 536	0	23 605 536
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	**625 374 400**	**0**	**625 374 400**	**634 875 400**	**0**	**634 875 400**	**645 591 400**	**0**	**645 591 400**
1.1. Dochody bieżące	**622 274 400**	**0**	**622 274 400**	**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									
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	**600 460 757**	**-5 258 332**	**595 202 425**	**611 775 400**	**-7 822 142**	**603 953 258**	**632 338 047**	**-3 525 000**	**628 813 047**
2.1. Wydatki bieżące	**526 481 000**	**345 000**	**526 826 000**	**530 262 000**	**200 000**	**530 462 000**	**534 706 000**	**45 000**	**534 751 000**
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	2 030 000	345 000	2 375 000	1 090 000	200 000	1 290 000	420 000	45 000	465 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 030 000	345 000	2 375 000	1 090 000	200 000	1 290 000	420 000	45 000	465 000
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	**73 979 757**	**-5 603 332**	**68 376 425**	**81 513 400**	**-8 022 142**	**73 491 258**	**97 632 047**	**-3 570 000**	**94 062 047**
3. Wynik budżetu	**24 913 643**	**5 258 332**	**30 171 975**	**23 100 000**	**7 822 142**	**30 922 142**	**13 253 353**	**3 525 000**	**16 778 353**
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
4.2. 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
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
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			**24 913 643**	**5 258 332**	**30 171 975**	**23 100 000**	**7 822 142**	**30 922 142**	**13 253 353**	**3 525 000**	**16 778 353**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		24 913 643	5 258 332	30 171 975	23 100 000	7 822 142	30 922 142	13 253 353	3 525 000	16 778 353
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			**36 353 353**	**11 347 142**	**47 700 495**	**13 253 353**	**3 525 000**	**16 778 353**	**0**	**0**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,61%		5,51%	4,12%		5,38%	2,43%		2,98%
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		4,59%		5,48%	4,12%		5,38%	2,43%		2,98%
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		4,59%		5,48%	4,12%		5,38%	2,43%		2,98%
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)		15,80%		15,74%	16,46%		16,43%	17,16%		17,15%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		14,06%		13,96%	14,91%		14,84%	15,70%		15,65%

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)	14,06%		13,96%	14,91%		14,84%	15,70%		15,65%
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									

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 wyłączenie 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 długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 913 643	0	24 913 643	23 100 000	0	23 100 000	13 253 353	0	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/190/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2015r.

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. wg planu	2018r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**306 660 495**	**38 128 474**	**32 212 171**	**7 156 590**	**18 154 517**	**4 500 000**	**4 829 974**	**2 500 000**	**2 758 843**	**28 335 118**	**38 420 589**
1.a	- wydatki bieżące				940 787	241 080	350 617	0	153 127	0	158 520	0	258 843	241 080	417 591
1.b	- wydatki majątkowe				305 719 708	37 887 394	31 861 554	7 156 590	18 001 390	4 500 000	4 671 454	2 500 000	2 500 000	28 094 038	38 002 998
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.)**				**269 082 419**	**29 742 474**	**25 148 149**	**410 000**	**66 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 219 305**	**6 371 954**
1.1.1.	- wydatki bieżące				393 729	241 080	326 755	0	66 974	0	0	0	0	241 080	393 729
1.1.1.1	**Zaprojektujmy naszą szkołę** - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2016	**142 135**	**0**	**75 161**	**0**	**66 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	142 135
1.1.1.2	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020** - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO_2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miasta	2014	2015	**251 594**	**241 080**	**251 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	241 080	251 594
1.1.2.	- wydatki majątkowe				268 688 690	29 501 394	24 821 394	410 000	0	0	0	0	0	5 978 225	5 978 225
1.1.2.1	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** - poprawa komunikacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2015	**205 728 544**	**16 766 243**	**15 726 243**	**410 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	3 109 872	3 109 872
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	**62 960 146**	**12 735 151**	**9 095 151**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	2 868 353	2 868 353
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**37 578 076**	**8 386 000**	**7 064 022**	**6 746 590**	**18 087 543**	**4 500 000**	**4 829 974**	**2 500 000**	**2 758 843**	**22 115 813**	**32 048 635**
1.2.1.	- wydatki bieżące				547 058	0	23 862	0	86 153	0	158 520	0	258 843	0	23 862
1.2.1.1	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	**547 058**	**0**	**23 862**	**0**	**86 153**	**0**	**158 520**	**0**	**258 843**	0	23 862

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. wg planu	2018r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1.	- wydatki majątkowe				37 031 018	8 386 000	7 040 160	6 746 590	18 001 390	4 500 000	4 671 454	2 500 000	2 500 000	22 115 813	32 024 773
1.2.2.1	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych. -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	**171 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 454**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.2	**Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 000	0
1.2.2.3	**Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**1 915 190**	**2 650 000**	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 650 000	1 850 000
1.2.2.4	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**1 766 050**	**600 000**	**600 000**	**1 800 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 400 000	1 600 000
1.2.2.5	**Przebudowa Placu Korfantego -** poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2015	**3 450 267**	**63 500**	**39 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	49 183	25 383
1.2.2.6	**Budowa ul. Albatrosów** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**841 386**	**13 000**	**2 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 540	0
1.2.2.7	**Przebudowa ul. Jesiennej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**309 827**	**170 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	170 000	110 000
1.2.2.8	**Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej -** rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	**600 000**	**0**	**500 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	600 000
1.2.2.9	**Wyposażenie Mediateki w technologię RFID - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej -** zwiększenie dostępności księgozbioru poprzez wprowadzanie systemu samoobsługowego korzystania z biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów poprzez zastosowanie chipów elektronicznych	Urząd Miasta	2015	2016	**1 656 300**	**0**	**0**	**0**	**1 656 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1 656 300
1.2.2.10	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 -** zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**6 648 044**	**3 000 000**	**2 900 000**	**4 500 000**	**3 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 500 000	6 550 000
1.2.2.11	**Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomościach oraz podniesienia standardu budynków	Urząd Miasta	2013	2015	**989 410**	**750 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	750 000	950 000

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. wg planu	2018r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.12	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Narcyzów 24, Batorego 50-60, Budowlanych 96-100, Budowlanych 54-56, Cyganerii 21-27 i Czystej 6, Skłodowskiej 20-24, Czystej 10-12, Niepodległości 5-13 i Edisona 21-23, Dębowej 34-36, Wyszyńskiego 6-12, Dmowskiego 1-13, Edukacji 56-64, Estkowskiego 7, Wyszyńskiego 22-28, Cielmickiej 45, Bielskiej 30-34, Bielskiej 66-70 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomościach oraz podniesienia standardu budynków	Urząd Miasta	2015	2016	**10 100 000**	**0**	**0**	**0**	**10 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	10 100 000
1.2.2.13	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2018	**8 583 090**	**1 138 000**	**88 000**	**445 090**	**1 495 090**	**4 500 000**	**4 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	8 583 090	8 583 090

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2015r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 27 sierpnia 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 3.656.189,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o..... 3.190.767,-zł,
   - dochodów majątkowych o 465.422,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 410.923,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące - zwiększenie o 6.038.557,-zł,
   - wydatki majątkowe - zmniejszenie o..... 5.627.634,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o 3.245.266,-zł,**
   w tym:
   - pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na realizację zadania pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" – zwiększenie o 5.427.920,-zł,
     Jednocześnie w przychodach 2016r. wprowadza się II transzę tej pożyczki w wysokości 285.680,-zł.
     Pożyczka będzie spłacona w latach 2016 – 2022,
   - wolne środki - zmniejszenie o..... 8.673.186,-zł.
     Jednocześnie w przychodach 2016r. wprowadza się wolne środki w wysokości 12.548.436,-zł.

II. Zmiany **w latach 2016 – 2023**:

1) w 2016r. zwiększenie przychodów z tytułu:
   a) kredytu z Banku Handlowego S.A. w ramach programu ELENA na termomodernizacje 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały, w wysokości 10.100.000,-zł,
   Kredyt zostanie spłacony w latach 2017 – 2022.
   Jednocześnie wprowadzono powyższe zadanie do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z nakładami w 2016r. w wysokości 10.100.000,-zł

   b) kredytu/obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.100.000,-zł,
   Rozchody z ww. tytułu zostały zaplanowane w latach 2020 – 2023.

2) w latach 2016 – 2023 zwiększenie:

a) rozchodów na spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki, w tym:

- w 2016r. 750.000,-zł,
- w 2017r. 2.433.336,-zł,
- w 2018r. 2.433.336,-zł,
- w 2019r. 2.433.122,-zł,
- w 2020r. 5.258.332,-zł,
- w 2021r. 5.258.332,-zł,
- w 2022r. 7.822.142,-zł,
- w 2023r. ..... 3.525.000,-zł.

b) wydatków bieżących na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki, w tym:

- w 2016r. 420.000,-zł,
- w 2017r. 655.000,-zł,
- w 2018r. 605.000,-zł,
- w 2019r. 580.000,-zł,
- w 2020r. 475.000,-zł,
- w 2021r. 345.000,-zł,
- w 2022r. 200.000,-zł,
- w 2023r. ..... 45.000,-zł.

3) zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

a) wprowadzenie do realizacji projektu unijnego pn. „Zaprojektujmy naszą szkołę" co skutkuje zwiększeniem dochodów i wydatków w latach 2015 – 2016 łącznie o 142.135,-zł, z tego:

- wydatki,
  - w 2015r. 75.161,-zł,
  - w 2016r. 66.974,-zł,
- dochody,
  - w 2015r. 113.708,-zł,
  - w 2016r. 28.427,-zł,

b) wprowadzenie do wykazu nowych zadań wieloletnich, takich jak:

- Wyposażenie Mediateki w technologię RFID z nakładami w 2016r. w wysokości 1.656.300,-zł,
- Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej z nakładami w łącznej kwocie ..... 600.000,-zł, w tym:
  - w 2015r. 500.000,-zł,
  - w 2016r. 100.000,-zł,

- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych z nakładami w łącznej kwocie ..... 698.832,-zł, w tym:
  - w 2015r. 23.862,-zł,
  - w 2016r. 86.153,-zł,
  - w 2017r. 329.974,-zł,
  - w 2018r. 258.843,-zł,

c) zmniejszenie w 2016r. nakładów zaplanowanych na zadania:
- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 o kwotę ..... 850.000,-zł *– zadanie po przetargu*,
- Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach o kwotę ..... 800.000,-zł *– zadanie po przetargu*,
- Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 o kwotę ..... 410.000,-zł *– środki przeniesiono do wydatków bieżących w związku z zakończeniem rzeczowym i księgowym zadania,*
- Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków o kwotę ..... 1.500,-zł *– środki przeniesiono do wydatków bieżących w związku z zakończeniem rzeczowym i księgowym zadania – zadanie zostaje wycofane z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,*

d) zwiększenie w 2016r. nakładów zaplanowanych na zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” o kwotę 1.050.000,-zł *– przeniesienie środków z 2015r.*

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2015r. 3,86% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,30% przy dopuszczalnej wartości 10,07%,
- w 2017r. 6,03% przy dopuszczalnej wartości 10,46%,
- w 2018r. 5,57% przy dopuszczalnej wartości 11,56%,
- w 2019r. 5,63% przy dopuszczalnej wartości 12,63%,
- w 2020r. 5,44% przy dopuszczalnej wartości 13,28%,
- w 2021r. 5,48% przy dopuszczalnej wartości 13,96%,
- w 2022r. 5,38% przy dopuszczalnej wartości 14,84%,
- w 2023r. 2,98% przy dopuszczalnej wartości 15,65%.