

**UCHWAŁA NR XXVII/451/16  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 24 listopada 2016 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. 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 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 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 XXVII/451/16  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 listopada 2016r.

**Prognozy w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023**

|  |  | Wyszczególnienie   |                |                      |                    |                 |                      |                    |               |                      |                      | Aw.zł/ |
|--|--|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|
|  |  | 2016r.<br>wg planu | zmiana         | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana          | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana        | 2018r.<br>po zmianie | 2018r.<br>po zmianie |        |
| <b>1. Dochody ogółem</b>   |  | <b>673 415 928</b> | <b>448 257</b> | <b>673 864 185</b>   | <b>690 910 620</b> | <b>0</b>        | <b>690 910 620</b>   | <b>707 553 681</b> | <b>81 208</b> | <b>707 634 889</b>   | <b>707 634 889</b>   |        |
| <b>1.1. Dochody bieżące</b>                                      |  | <b>644 248 566</b> | <b>389 854</b> | <b>644 638 420</b>   | <b>638 141 479</b> | <b>0</b>        | <b>638 141 479</b>   | <b>643 331 264</b> | <b>81 208</b> | <b>643 412 472</b>   | <b>643 412 472</b>   |        |
| w tym:   |  |                    |                |                      |                    |                 |                      |                    |               |                      |                      |        |
| 1.1.1.   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 179 884 087        | 0              | 179 884 087          | 183 480 000        | 0               | 183 480 000          | 183 480 000        | 0             | 183 480 000          | 183 480 000          |        |
| 1.1.2.   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 9 735 000          | 0              | 9 735 000            | 10 115 000         | 0               | 10 115 000           | 10 520 000         | 0             | 10 520 000           | 10 520 000           |        |
| 1.1.3.   | podatki i opłaty   | 156 402 326        | 0              | 156 402 326          | 156 294 000        | 0               | 156 294 000          | 158 336 000        | 0             | 158 336 000          | 158 336 000          |        |
| 1.1.3.1.   | z podatku od nieruchomości   | 97 000 000         | 0              | 97 000 000           | 99 564 000         | 0               | 99 564 000           | 101 356 000        | 0             | 101 356 000          | 101 356 000          |        |
| 1.1.4.   | z subwencji ogólnej  | 135 882 986        | 0              | 135 882 986          | 137 389 000        | 0               | 137 389 000          | 140 824 000        | 0             | 140 824 000          | 140 824 000          |        |
| 1.1.5.   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 120 753 818        | 289 717        | 121 043 535          | 109 007 479        | 0               | 109 007 479          | 108 335 264        | 81 208        | 108 416 472          | 108 416 472          |        |
| 1.2.   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>29 167 362</b>  | <b>58 403</b>  | <b>29 225 765</b>    | <b>52 769 141</b>  | <b>0</b>        | <b>52 769 141</b>    | <b>64 222 417</b>  | <b>0</b>      | <b>64 222 417</b>    | <b>64 222 417</b>    |        |
| w tym:   |  |                    |                |                      |                    |                 |                      |                    |               |                      |                      |        |
| 1.2.1.   | ze sprzedaży majątku   | 5 356 683          | 58 403         | 5 415 086            | 4 250 000          | 0               | 4 250 000            | 4 500 000          | 0             | 4 500 000            | 4 500 000            |        |
| 1.2.2.   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 23 701 279         | 0              | 23 701 279           | 48 419 141         | 0               | 48 419 141           | 59 622 417         | 0             | 59 622 417           | 59 622 417           |        |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>   |  | <b>685 672 301</b> | <b>448 257</b> | <b>686 120 558</b>   | <b>673 596 796</b> | <b>0</b>        | <b>673 596 796</b>   | <b>693 972 561</b> | <b>81 208</b> | <b>694 053 769</b>   | <b>694 053 769</b>   |        |
| <b>2.1. Wydatki bieżące</b>                                      |  | <b>603 008 701</b> | <b>390 413</b> | <b>603 399 114</b>   | <b>567 181 501</b> | <b>196 779</b>  | <b>567 378 280</b>   | <b>574 362 415</b> | <b>30 000</b> | <b>574 392 415</b>   | <b>574 392 415</b>   |        |
| 2.1.1.   | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 107 523          | 0              | 2 107 523            | 2 607 935          | 0               | 2 607 935            | 2 962 266          | 0             | 2 962 266            | 2 962 266            |        |
| 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                    | 0                    |        |
| 2.1.2.   | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0                  | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                    | 0                  | 0             | 0                    | 0                    |        |
| 2.1.3.   | wydatki na obsługę długu   | 5 105 182          | 0              | 5 105 182            | 4 560 000          | 0               | 4 560 000            | 3 985 000          | 0             | 3 985 000            | 3 985 000            |        |
| w tym:   |  |                    |                |                      |                    |                 |                      |                    |               |                      |                      |        |
| 2.1.3.1.   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 5 100 182          | 0              | 5 100 182            | 4 560 000          | 0               | 4 560 000            | 3 985 000          | 0             | 3 985 000            | 3 985 000            |        |
| 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                    | 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  | 2 327 229          | 0              | 2 327 229            | 1 886 659          | 0               | 1 886 659            | 1 484 985          | 0             | 1 484 985            | 1 484 985            |        |
| <b>2.2. Wydatki majątkowe</b>                                    |  | <b>82 663 600</b>  | <b>57 844</b>  | <b>82 721 444</b>    | <b>106 415 295</b> | <b>-196 779</b> | <b>106 218 516</b>   | <b>119 610 146</b> | <b>51 208</b> | <b>119 661 354</b>   | <b>119 661 354</b>   |        |
| <b>3. Wynik budżetu</b>  |  | <b>-12 256 373</b> | <b>0</b>       | <b>-12 256 373</b>   | <b>17 313 824</b>  | <b>0</b>        | <b>17 313 824</b>    | <b>13 581 120</b>  | <b>0</b>      | <b>13 581 120</b>    | <b>13 581 120</b>    |        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>                                      |  | <b>38 829 274</b>  | <b>0</b>       | <b>38 829 274</b>    | <b>12 862 103</b>  | <b>0</b>        | <b>12 862 103</b>    | <b>15 000 000</b>  | <b>0</b>      | <b>15 000 000</b>    | <b>15 000 000</b>    |        |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          |  | 0                  | 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                    | 0                    |        |
| 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |  | 26 931 594         | 0              | 26 931 594           | 12 862 103         | 0               | 12 862 103           | 0                  | 0             | 0                    | 0                    |        |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu                        |  | 358 693            | 0              | 358 693              | 0                  | 0               | 0                    | 0                  | 0             | 0                    | 0                    |        |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            |  | 11 897 680         | 0              | 11 897 680           | 0                  | 0               | 0                    | 15 000 000         | 0             | 15 000 000           | 15 000 000           |        |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu                        |  | 11 897 680         | 0              | 11 897 680           | 0                  | 0               | 0                    | 0                  | 0             | 0                    | 0                    |        |
| 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu              |  | 0                  | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                    | 0                  | 0             | 0                    | 0                    |        |

| Wyszczególnienie  |   | 2016r.<br>wg planu | zmiana      | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana          | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana        | 2018r.<br>po zmianie |
|---|---|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 4.1.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0                  | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                    | 0                  | 0             | 0                    |
| <b>Rozchody budżetu</b>   |   | <b>26 572 901</b>  | <b>0</b>    | <b>26 572 901</b>    | <b>30 175 927</b>  | <b>0</b>        | <b>30 175 927</b>    | <b>28 581 120</b>  | <b>0</b>      | <b>28 581 120</b>    |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 26 572 901         | 0           | 26 572 901           | 30 175 927         | 0               | 30 175 927           | 28 581 120         | 0             | 28 581 120           |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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                    |
| 5.1.41  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0                  | 0           | 0                    | 0                  | 0               | 0                    | 0                  | 0             | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>181 265 920</b> | <b>0</b>    | <b>181 265 920</b>   | <b>151 089 993</b> | <b>0</b>        | <b>151 089 993</b>   | <b>137 508 873</b> | <b>0</b>      | <b>137 508 873</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>  |   | <b>41 239 865</b>  | <b>-559</b> | <b>41 239 306</b>    | <b>70 959 978</b>  | <b>-196 779</b> | <b>70 763 199</b>    | <b>68 968 849</b>  | <b>51 208</b> | <b>69 020 057</b>    |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 68 171 459         | -559        | 68 170 900           | 83 822 081         | -196 779        | 83 625 302           | 68 968 849         | 51 208        | 69 020 057           |
| 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   | 5,02%              |             | 5,01%                | 5,41%              |                 | 5,41%                | 5,02%              |               | 5,02%                |
| 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     | 4,67%              |             | 4,67%                | 5,13%              |                 | 5,13%                | 4,81%              |               | 4,81%                |
| 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 | 4,67%              |             | 4,67%                | 5,13%              |                 | 5,13%                | 4,81%              |               | 4,81%                |
| 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)   | 6,92%              |             | 6,92%                | 10,89%             |                 | 10,86%               | 10,38%             |               | 10,39%               |
| 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)        | 10,04%             |             | 10,04%               | 8,72%              |                 | 8,72%                | 9,21%              |               | 9,20%                |

| Wyszczególnienie   |   | 2016r.<br>wg planu | zmiana  | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana   | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana | 2018r.<br>po zmianie |
|--|---|--------------------|---------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 06.1.  | 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)  | 11,93%             |         | 11,93%               | 10,61%             |          | 10,61%               | 11,10%             |        | 11,09%               |
| 07.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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                  |
| 07.2.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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                  |
| <b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   |                    |         |                      |                    |          |                      |                    |        |                      |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0       | 0                    | 17 313 824         | 0        | 17 313 824           | 13 581 120         | 0      | 13 581 120           |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                    |         |                      |                    |          |                      |                    |        |                      |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 211 428 694        | -24 297 | 211 404 397          | 214 061 000        | 0        | 214 061 000          | 219 764 000        | 0      | 219 764 000          |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 29 774 501         | 7 400   | 29 781 901           | 30 275 827         | 0        | 30 275 827           | 30 349 000         | 0      | 30 349 000           |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 44 073 282         | 47 746  | 44 121 028           | 96 747 772         | 196 779  | 96 944 551           | 115 876 784        | 30 000 | 115 906 784          |
| 11.3.1.  | bieżące   | 2 677 278          | 47 746  | 2 725 024            | 1 322 103          | 196 779  | 1 518 882            | 550 258            | 30 000 | 580 258              |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 41 396 004         | 0       | 41 396 004           | 95 425 669         | 0        | 95 425 669           | 115 326 526        | 0      | 115 326 526          |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 40 570 290         | 0       | 40 570 290           | 95 425 669         | 0        | 95 425 669           | 115 326 526        | 0      | 115 326 526          |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 37 047 647         | 0       | 37 047 647           | 10 989 626         | -196 779 | 10 792 847           | 4 283 620          | 51 208 | 4 334 828            |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 19 963 214         | 0       | 19 963 214           | 1 856 071          | 0        | 1 856 071            | 2 057 601          | 0      | 2 057 601            |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                    |         |                      |                    |          |                      |                    |        |                      |
| 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   | 2 363 717          | 180 517 | 2 544 234            | 907 043            | 0        | 907 043              | 235 264            | 81 208 | 316 472              |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 337 075          | 180 517 | 2 517 592            | 905 693            | 0        | 905 693              | 235 264            | 81 208 | 316 472              |
| 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  | 2 006 072          | 180 517 | 2 186 589            | 898 043            | 0        | 898 043              | 195 848            | 81 208 | 277 056              |
| 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   | 19 263 256         | 0       | 19 263 256           | 42 919 141         | 0        | 42 919 141           | 59 622 417         | 0      | 59 622 417           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 19 263 256         | 0       | 19 263 256           | 42 919 141         | 0        | 42 919 141           | 59 622 417         | 0      | 59 622 417           |
| 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  | 19 239 760         | 0       | 19 239 760           | 599 306            | 0        | 599 306              | 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   | 2 732 806          | 47 746  | 2 780 552            | 1 291 103          | 196 779  | 1 487 882            | 550 258            | 30 000 | 580 258              |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 067 483          | 47 746  | 2 115 229            | 1 185 713          | 196 779  | 1 382 492            | 529 518            | 30 000 | 559 518              |
| 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   | 2 087 871          | 47 746  | 2 135 617            | 1 111 109          | 196 779  | 1 307 888            | 421 936            | 30 000 | 451 936              |
| 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   | 109 313            | 0       | 109 313              | 51 043 089         | 0        | 51 043 089           | 73 414 035         | 0      | 73 414 035           |
| 12.4.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 23 496             | 0       | 23 496               | 42 919 141         | 0        | 42 919 141           | 59 622 417         | 0      | 59 622 417           |
| 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                    | 705 897            | 0        | 705 897              | 0                  | 0      | 0                    |
| 12.5.  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 751 140            | 0       | 751 140              | 8 229 338          | 0        | 8 229 338            | 13 812 358         | 0      | 13 812 358           |

| Wyszczególnienie  |  | 2016r.<br>wg planu | zmiana | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana | 2018r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 110 111            | 0      | 110 111              | 201 054            | 0      | 201 054              | 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  | 751 140            | 0      | 751 140              | 8 229 338          | 0      | 8 229 338            | 13 812 358         | 0      | 13 812 358           |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 110 111            | 0      | 110 111              | 201 054            | 0      | 201 054              | 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                    |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |                    |        |                      |                    |        |                      |                    |        |                      |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej  | 0                  | 0      | 0                    | 0                  | 0      | 0                    | 0                  | 0      | 0                    |
| 13.2.   | Dochoły 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                    |
| <b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>  |  |                    |        |                      |                    |        |                      |                    |        |                      |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 26 572 901         | 0      | 26 572 901           | 30 175 927         | 0      | 30 175 927           | 28 581 120         | 0      | 28 581 120           |
| 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:   | 3 115 451          | 0      | 3 115 451            | 0                  | 0      | 0                    | 0                  | 0      | 0                    |
| 14.3.1.   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3  | 3 115 451          | 0      | 3 115 451            | 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 2016 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie   |  | 2019r.<br>wg planu | zmiana        | 2019r.<br>po zmianie |
|--|--|--------------------|---------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>   |  |                    |               |                      |
| <b>1.1. Dochody bieżące</b>                                      |  | <b>739 637 938</b> | <b>24 052</b> | <b>739 661 990</b>   |
| w tym:   |  | <b>649 566 872</b> | <b>24 052</b> | <b>649 590 924</b>   |
| 1.1.1.   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 183 480 000        | 0             | 183 480 000          |
| 1.1.2.   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 10 930 000         | 0             | 10 930 000           |
| 1.1.3.   | podatki i opłaty   | 160 870 000        | 0             | 160 870 000          |
| 1.1.3.1.   | z podatku od nieruchomości   | 103 890 000        | 0             | 103 890 000          |
| 1.1.4.   | z subwencji ogólnej  | 144 345 000        | 0             | 144 345 000          |
| 1.1.5.   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 108 125 872        | 24 052        | 108 149 924          |
| <b>1.2.</b>  | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>90 071 066</b>  | <b>0</b>      | <b>90 071 066</b>    |
| w tym:   |  |                    |               |                      |
| 1.2.1.   | ze sprzedaży majątku   | 4 500 000          | 0             | 4 500 000            |
| 1.2.2.   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 85 471 066         | 0             | 85 471 066           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>   |  |                    |               |                      |
| <b>2.1. Wydatki bieżące</b>                                      |  | <b>709 765 806</b> | <b>24 052</b> | <b>709 789 858</b>   |
| w tym:   |  | <b>584 486 619</b> | <b>11 252</b> | <b>584 497 871</b>   |
| 2.1.1.   | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 660 398          | 0             | 1 660 398            |
| 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  |                    |               |                      |
| 2.1.3.   | wydatki na obsługę długu   | 3 385 000          | 0             | 3 385 000            |
| w tym:   |  |                    |               |                      |
| 2.1.3.1.   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 3 385 000          | 0             | 3 385 000            |
| 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  | 993 375            | 0             | 993 375              |
| <b>2.2.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>125 279 187</b> | <b>12 800</b> | <b>125 291 987</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>  |  |                    |               |                      |
| <b>4. Przychody budżetu</b>                                      |  | <b>29 872 132</b>  | <b>0</b>      | <b>29 872 132</b>    |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          |  | 0                  | 0             | 0                    |
| 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu                        |  | 0                  | 0             | 0                    |
| 4.2. 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                    |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            |  | 0                  | 0             | 0                    |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu                        |  | 0                  | 0             | 0                    |
| 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu              |  | 0                  | 0             | 0                    |

| Wyszczególnienie  |   | 2019r.<br>wg planu | zmiana   | 2019r.<br>po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>Rozchody budżetu</b>   |   |                    |          |                      |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | <b>29 872 132</b>  | <b>0</b> | <b>29 872 132</b>    |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 29 872 132         | 0        | 29 872 132           |
|   | 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   | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>  | <b>107 636 741</b> | <b>0</b> | <b>107 636 741</b>   |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b> |   |                    |          |                      |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 65 080 253         | 12 800   | 65 093 053           |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 65 080 253         | 12 800   | 65 093 053           |
| <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   | 4,72%              |          | 4,72%                |
| 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%              |          | 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 | 4,59%              |          | 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)   | 9,41%              |          | 9,41%                |
| 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)        | 9,40%              |          | 9,39%                |

| Wyszczególnienie   |  | 2019r.<br>wg planu | zmiana | 2019r.<br>po zmianie |
|--|--|--------------------|--------|----------------------|
| 06.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 9,40%              |        | 9,39%                |
| 07.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK                |        | TAK                  |
| 07.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy        | TAK                |        | TAK                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |  |                    |        |                      |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 29 872 132         |        | 29 872 132           |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |  |                    |        |                      |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 225 625 000        | 0      | 225 625 000          |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 31 108 000         | 0      | 31 108 000           |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 109 678 612        | 11 252 | 109 689 864          |
| 11.3.1.  | bieżące  | 14 619             | 11 252 | 25 871               |
| 11.3.2.  | majątkowe  | 109 663 993        | 0      | 109 663 993          |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 109 663 993        | 0      | 109 663 993          |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne  | 15 615 194         | 12 800 | 15 627 994           |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 000 000          | 0      | 1 000 000            |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |                    |        |                      |
| 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  | 25 872             | 24 052 | 49 924               |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 25 872             | 24 052 | 49 924               |
| 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                  | 24 052 | 24 052               |
| 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  | 85 471 066         | 0      | 85 471 066           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 85 471 066         | 0      | 85 471 066           |
| 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  | 14 619             | 11 252 | 25 871               |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 14 619             | 11 252 | 25 871               |
| 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                  | 11 252 | 11 252               |
| 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  | 105 481 064        | 0      | 105 481 064          |
| 12.4.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 85 471 066         | 0      | 85 471 066           |
| 12.4.2.  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0                  | 0      | 0                    |
| 12.5.  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 20 009 998         | 0      | 20 009 998           |



| Wyszczególnienie  |  | 2019r.<br>wg planu | zmiana | 2019r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|--------|----------------------|
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0                  | 0      | 0                    |
| 12.6.   | Wydutki 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  | 20 009 998         | 0      | 20 009 998           |
| 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                    |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |                    |        |                      |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0                  | 0      | 0                    |
| 13.2.   | Dochoły 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.   | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0                  | 0      | 0                    |
| 13.5.   | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0                  | 0      | 0                    |
| 13.6.   | Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0                  | 0      | 0                    |
| 13.7.   | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej  | 0                  | 0      | 0                    |
| <b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>  |  |                    |        |                      |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 29 872 132         | 0      | 29 872 132           |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0                  | 0      | 0                    |
| 14.3.   | Wydutki 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**

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                |                   |                |                   |                |                   |   |         | Limit zobowiązań wg plan | Limit zobowiązań po zmianie |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------------|
|         |  |   | od                        | do   |                          | 2016r. wg plan                          | 2016r. po zmianie | 2017r. wg plan | 2017r. po zmianie | 2018r. wg plan | 2018r. po zmianie | 2019r. wg plan | 2019r. po zmianie |   |         |                          |                             |
|         |  |   |                           |      |                          |   |                   |                |                   |                |                   |                |                   | 7 | 8       |                          |                             |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9              | 10                | 11             | 12                | 15             |                   |   |         |                          |                             |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 285 777                  | 0                                       | 47 746            | 0              | 196 779           | 0              | 30 000            | 0              | 11 252            | 0 | 285 777 |                          |                             |
| 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.)                        |   |                           |      | 285 777                  | 0                                       | 47 746            | 0              | 196 779           | 0              | 30 000            | 0              | 11 252            | 0 | 285 777 |                          |                             |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 285 777                  | 0                                       | 47 746            | 0              | 196 779           | 0              | 30 000            | 0              | 11 252            | 0 | 285 777 |                          |                             |
| 1.1.1.1 | Nauczytel jako twórcą międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tydach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych | Zespół Szkół nr 4                                 | 2016                      | 2017 | 165 515                  | 0                                       | 228               | 0              | 165 287           | 0              | 0                 | 0              | 0                 | 0 | 165 515 |                          |                             |
| 1.1.1.2 | Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalni, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.   | Gimnazjum nr 4                                    | 2016                      | 2019 | 120 262                  | 0                                       | 47 518            | 0              | 31 492            | 0              | 30 000            | 0              | 11 252            | 0 | 120 262 |                          |                             |

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2016r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 24 listopada 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o .....** **448.257,-zł,**  
w tym:
  - dochodów bieżących o ..... 389.854,-zł,
  - dochodów majątkowych o ..... 58.403,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o .....** **448.257,-zł,**  
w tym:
  - wydatków bieżących o ..... 390.413,-zł,
  - wydatków majątkowych o..... 57.844,-zł,

II. Zmiany w latach **2017 – 2019** wynikają z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków związanych z realizacją projektów unijnych, w tym:

1. projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach", projekt realizowany w latach 2016 – 2017 o łącznej wartości 165.515,-zł,  
z tego:
  - a) dochody, w tym w:
    - 2016r. wynoszą ..... 132.412,-zł,
    - 2018r. wynoszą ..... 33.103,-zł,
  - b) wydatki, w tym w:
    - 2016r. wynoszą ..... 228,-zł,
    - 2017r. wynoszą ..... 165.287,-zł,
2. projektu realizowanego w ramach programu "Erasmus+" pn. "Europejski survival zasada trzech", projekt realizowany w latach 2016 – 2019 o łącznej wartości 120.262,-zł,  
z tego:
  - a) dochody, w tym w:
    - 2016r. wynoszą ..... 48.105,-zł,
    - 2018r. wynoszą ..... 48.105,-zł,
    - 2019r. wynoszą ..... 24.052,-zł,
  - b) wydatki, w tym w:
    - 2016r. wynoszą ..... 47.518,-zł,
    - 2017r. wynoszą ..... 31.492,-zł,
    - 2018r. wynoszą ..... 30.000,-zł,
    - 2019r. wynoszą ..... 11.252,-zł,

Celem zrównoważenia budżetów lat 2017 – 2019 zmieniono plan wydatków majątkowych jednorocznych, w tym

- w 2017r. zmniejszono o ..... 196.779,-zł,
- w 2018r. zwiększono o ..... 51.208,-zł,
- w 2019r. zwiększono o ..... 12.800,-zł.

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

- w 2016r. 4,67% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 8,72%,
- w 2018r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 9,20%,
- w 2019r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 9,39%.