

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/351/17**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 28 listopada 2017r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 92),

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**  
(Zarządzenie Nr 0050/351/17)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/332/17 i 0050/333/17 z dnia 30 października 2017r. oraz Nr 0050/348/17 i 0050/349/17 z 15 listopada 2017r.

Ponadto:

- w latach 2017 – 2019 zaktualizowano wartości dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów unijnych dla których podpisano już umowy o dofinansowanie (pkt. 12.2.1.1., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1.) o wartości związane z projektem „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach”,
- w latach 2021 – 2028 zaktualizowano wartości planowanych rozchodów wynikających z już zaciągniętych zobowiązań (pkt. 14.1.) o wartości spłat dotyczące kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

| Wyszczególnienie            |  | zmiana<br>w 2017r. | 2017r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>1 059 853</b>   | <b>727 913 644</b>   | <b>0</b>           | <b>777 580 319</b>   | <b>0</b>           | <b>807 164 498</b>   | <b>0</b>           | <b>697 604 000</b>   | <b>0</b>           | <b>708 988 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 029 853</b>   | <b>715 921 350</b>   | <b>0</b>           | <b>673 844 166</b>   | <b>0</b>           | <b>680 044 169</b>   | <b>0</b>           | <b>694 004 000</b>   | <b>0</b>           | <b>705 388 000</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 190 800 000          | 0                  | 194 200 000          | 0                  | 197 100 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 13 965 000           | 0                  | 14 000 000           | 0                  | 12 521 000           |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty   | 0                  | 171 100 208          | 0                  | 168 328 000          | 0                  | 170 428 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 105 083 544          | 0                  | 105 000 000          | 0                  | 107 100 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej  | 0                  | 137 851 359          | 0                  | 139 533 000          | 0                  | 142 603 000          |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 1 029 853          | 155 941 565          | 0                  | 122 263 166          | 0                  | 121 892 169          |                    |                      |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>30 000</b>      | <b>11 992 294</b>    | <b>0</b>           | <b>103 736 153</b>   | <b>0</b>           | <b>127 120 329</b>   | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 5 316 300            | 0                  | 3 500 000            | 0                  | 3 500 000            | 0                  | 3 500 000            | 0                  | 3 500 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 30 000             | 5 956 042            | 0                  | 100 136 153          | 0                  | 123 520 329          |                    |                      |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>1 059 853</b>   | <b>740 609 362</b>   | <b>0</b>           | <b>878 181 691</b>   | <b>0</b>           | <b>806 783 878</b>   | <b>0</b>           | <b>681 842 557</b>   | <b>0</b>           | <b>673 778 044</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>947 878</b>     | <b>639 105 146</b>   | <b>0</b>           | <b>607 393 021</b>   | <b>0</b>           | <b>601 608 802</b>   | <b>0</b>           | <b>613 399 000</b>   | <b>0</b>           | <b>620 312 000</b>   |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0                  | 668 475              | 0                  | 2 945 927            | 0                  | 2 750 193            | 0                  | 435 817              | 0                  | 252 073              |
| 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 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                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu   | 0                  | 4 300 000            | 0                  | 4 810 000            | 0                  | 5 115 000            | 0                  | 4 830 000            | 0                  | 4 050 000            |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 0                  | 4 170 000            | 0                  | 4 710 000            | 0                  | 5 115 000            | 0                  | 4 830 000            | 0                  | 4 050 000            |
| 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  | 0                  | 1 733 057            | 0                  | 1 357 267            | 0                  | 960 000              | 0                  | 160 000              | 0                  | 0                    |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>111 975</b>     | <b>101 504 216</b>   | <b>0</b>           | <b>270 788 670</b>   | <b>0</b>           | <b>205 175 076</b>   | <b>0</b>           | <b>68 443 557</b>    | <b>0</b>           | <b>53 466 044</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>0</b>           | <b>-12 695 718</b>   | <b>0</b>           | <b>-100 601 372</b>  | <b>0</b>           | <b>380 620</b>       | <b>0</b>           | <b>15 761 443</b>    | <b>0</b>           | <b>35 209 956</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>0</b>           | <b>42 325 210</b>    | <b>0</b>           | <b>129 664 292</b>   | <b>0</b>           | <b>30 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>16 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</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  | 0                  | 40 142 410           | 0                  | 59 664 292           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 10 512 918           | 0                  | 30 601 372           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0                  | 2 182 800            | 0                  | 70 000 000           | 0                  | 30 000 000           | 0                  | 16 000 000           | 0                  | 0                    |
| 4.3.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 2 182 800            | 0                  | 70 000 000           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.                        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0                  | 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                  | 0                    |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2017r. | 2017r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>29 629 492</b>    | <b>0</b>           | <b>29 062 920</b>    | <b>0</b>           | <b>30 380 620</b>    | <b>0</b>           | <b>31 761 443</b>    | <b>0</b>           | <b>35 209 956</b>    |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 0                  | 29 629 492           | 0                  | 29 062 920           | 0                  | 30 380 620           | 0                  | 31 761 443           | 0                  | 35 209 956           |
| 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>158 763 738</b>   | <b>0</b>           | <b>193 325 907</b>   | <b>0</b>           | <b>192 945 287</b>   | <b>0</b>           | <b>191 463 308</b>   | <b>0</b>           | <b>156 253 352</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>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 81 975             | 76 816 204           | 0                  | 66 451 145           | 0                  | 78 435 367           |                    |                      |                    |                      |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 81 975             | 116 958 614          | 0                  | 126 115 437          | 0                  | 78 435 367           |                    |                      |                    |                      |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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                             |                    | 4,74%                |                    | 4,72%                |                    | 4,74%                |                    | 5,31%                |                    | 5,57%                |
| 9.2.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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                               |                    | 4,50%                |                    | 4,55%                |                    | 4,62%                |                    | 5,28%                |                    | 5,57%                |
| 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                  | 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                            |                    | 4,50%                |                    | 4,55%                |                    | 4,62%                |                    | 5,28%                |                    | 5,57%                |
| 9.5.  | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  |                    | 11,28%               |                    | 9,00%                |                    | 10,15%               |                    | 12,06%               |                    | 12,49%               |
| 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)                                   |                    | 10,67%               |                    | 11,29%               |                    | 9,13%                |                    | 10,11%               |                    | 11,13%               |
| 9.6.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   |                    | 13,06%               |                    | 13,68%               |                    | 11,52%               |                    | 10,11%               |                    | 11,13%               |
| 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 rok budżetowy |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |

| Wyszczególnienie   |   | zmiana<br>w 2017r. | 2017r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.7.1.   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 380 620              |                    |                      |                    |                      |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 636 882            | 222 499 604          | 0                  | 221 283 000          | 0                  | 226 848 000          |                    |                      |                    |                      |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 113 492            | 31 453 823           | 0                  | 32 269 829           | 0                  | 32 523 000           |                    |                      |                    |                      |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 0                  | 50 380 644           | 0                  | 236 451 436          | 0                  | 193 636 067          | 0                  | 424 883              | 0                  | 424 883              |
| 11.3.1.  | bieżące   | 0                  | 4 300 059            | 0                  | 2 382 798            | 0                  | 494 074              | 0                  | 424 883              |                    | 424 883              |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 0                  | 46 080 585           | 0                  | 234 068 638          | 0                  | 193 141 993          | 0                  | 0                    |                    | 0                    |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0                  | 24 519 843           | 0                  | 183 012 492          | 0                  | 132 384 043          |                    |                      |                    |                      |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 20 210             | 30 896 172           | 0                  | 36 870 032           | 0                  | 12 033 083           |                    |                      |                    |                      |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0                  | 13 529 601           | 0                  | 6 366 798            | 0                  | 4 586 910            |                    |                      |                    |                      |
| <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.  | 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                  | 11 584 591           | 0                  | 633 166              | 0                  | 262 169              |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                  | 11 572 587           | 0                  | 630 291              | 0                  | 262 169              |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 11 572 587           | 0                  | 630 291              | 0                  | 262 169              |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 4 427 742            | 0                  | 90 870 116           | 0                  | 123 520 329          |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                  | 4 427 742            | 0                  | 90 870 116           | 0                  | 123 520 329          |                    |                      |                    |                      |
| 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  | 793 783            | 4 427 742            | 2 051 793          | 90 870 116           | 979 736            | 123 520 329          |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 3 366 001            | 0                  | 1 901 698            | 0                  | 228 474              |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                  | 3 022 485            | 0                  | 1 673 449            | 0                  | 46 304               |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 3 186 001            | 0                  | 1 688 528            | 0                  | 46 304               |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 5 740 859            | 0                  | 134 905 784          | 0                  | 170 953 534          |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                  | 4 054 646            | 0                  | 90 870 116           | 0                  | 123 520 329          |                    |                      |                    |                      |
| 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   | 1 036 200          | 5 418 406            | 2 693 700          | 132 772 537          | 1 230 986          | 169 126 952          |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 2 029 729            | 0                  | 44 263 917           | 0                  | 47 615 375           |                    |                      |                    |                      |
| 12.5.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 259 980            | 1 448 131            | 641 907            | 41 917 500           | 251 250            | 45 606 623           |                    |                      |                    |                      |
| 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                  | 2 029 729            | 0                  | 44 263 917           | 0                  | 47 615 375           |                    |                      |                    |                      |
| 12.6.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 259 980            | 1 448 131            | 641 907            | 41 917 500           | 251 250            | 45 606 623           |                    |                      |                    |                      |
| 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                    |                    |                      |                    |                      |
| 12.7.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2017r. | 2017r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.8.   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| 12.8.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 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                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 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                    |                    |                      |                    |                      |
| 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                    |                    |                      |                    |                      |
| 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                    |                    |                      |                    |                      |
| 13.7.   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług 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  | 0                  | 29 629 492           | 0                  | 29 062 920           | 0                  | 30 380 620           | 5 000 000          | 31 761 443           | 8 000 000          | 35 209 956           |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0                  | 6 374 911            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0                  | 38 589               | 0                  | 6 374 911            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.1.   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3  | 0                  | 36 726               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.2.   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0                  | 1 863                | 0                  | 6 374 911            | 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                  | 0                    |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 378 235            | 378 235              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

| Wyszczególnienie            |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>0</b>           | <b>719 754 000</b>   | <b>0</b>           | <b>731 675 000</b>   | <b>0</b>           | <b>743 925 000</b>   | <b>0</b>           | <b>756 410 000</b>   | <b>0</b>           | <b>769 215 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>0</b>           | <b>716 154 000</b>   | <b>0</b>           | <b>728 075 000</b>   | <b>0</b>           | <b>740 325 000</b>   | <b>0</b>           | <b>752 810 000</b>   | <b>0</b>           | <b>765 615 000</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   |                    | 3 500 000            |                    | 3 500 000            |                    | 3 500 000            |                    | 3 500 000            |                    | 3 500 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>0</b>           | <b>687 000 648</b>   | <b>0</b>           | <b>700 675 000</b>   | <b>0</b>           | <b>712 925 000</b>   | <b>0</b>           | <b>725 410 000</b>   | <b>0</b>           | <b>743 715 000</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>           | <b>626 601 000</b>   | <b>0</b>           | <b>633 600 000</b>   | <b>0</b>           | <b>640 369 000</b>   | <b>0</b>           | <b>646 770 000</b>   | <b>0</b>           | <b>653 240 000</b>   |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji  |                    | 256 386              |                    | 260 772              |                    | 265 233              |                    | 269 771              |                    | 274 387              |
| 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                    |
| 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   |                    | 3 270 000            |                    | 2 430 000            |                    | 1 735 000            |                    | 0                    |                    | 400 000              |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  |                    | 3 270 000            |                    | 2 430 000            |                    | 1 735 000            |                    | 1 035 000            |                    | 400 000              |
| 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                    |
| 2.1.3.1.2.                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>           | <b>60 399 648</b>    | <b>0</b>           | <b>67 075 000</b>    | <b>0</b>           | <b>72 556 000</b>    | <b>0</b>           | <b>78 640 000</b>    | <b>0</b>           | <b>90 475 000</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>0</b>           | <b>32 753 352</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>25 500 000</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   |                    | 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                    |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 4.3.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 4.4.                        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |
| 4.4.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>32 753 352</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>31 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>25 500 000</b>    |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 0                  | 32 753 352           | 0                  | 31 000 000           | 0                  | 31 000 000           |                    | 31 000 000           | 0                  | 25 500 000           |
| 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>123 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>92 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>61 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>30 500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>5 000 000</b>     |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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                             |                    | 5,04%                |                    | 4,60%                |                    | 4,44%                |                    | 4,13%                |                    | 3,40%                |
| 9.2.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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                               |                    | 5,04%                |                    | 4,60%                |                    | 4,44%                |                    | 4,13%                |                    | 3,40%                |
| 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                  | 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                            |                    | 5,04%                |                    | 4,60%                |                    | 4,44%                |                    | 4,13%                |                    | 3,40%                |
| 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)  |                    | 12,93%               |                    | 13,39%               |                    | 13,91%               |                    | 14,48%               |                    | 15,06%               |
| 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)                                   |                    | 11,91%               |                    | 12,49%               |                    | 12,94%               |                    | 13,41%               |                    | 13,93%               |
| 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)   |                    | 11,91%               |                    | 12,49%               |                    | 12,94%               |                    | 13,41%               |                    | 13,93%               |
| 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 rok budżetowy |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |



| Wyszczególnienie   |   | zmiana w 2023r. | 2023r. po zmianie | zmiana w 2024r. | 2024r. po zmianie | zmiana w 2025r. | 2025r. po zmianie | zmiana w 2026r. | 2026r. po zmianie | zmiana w 2027r. | 2027r. po zmianie |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 9.7.1.   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                 | TAK               |                 | TAK               |                 | TAK               |                 | TAK               |                 | TAK               |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 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  |                 | 424 883           | 0               | 424 883           |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 11.3.1.  | bieżące   |                 | 424 883           | 0               | 424 883           |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 0               | 0                 | 0               | 0                 |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| <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.  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.2.  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.3.  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.4.  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.4.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 12.4.2.  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 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  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.8.   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.8.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług 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  | 19 500 000         | 32 753 352           | 31 000 000         | 31 000 000           | 31 000 000         | 31 000 000           | 31 000 000         | 31 000 000           | 25 500 000         | 25 500 000           |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0                    |
| 14.3.3.   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

| Wyszczególnienie            |  | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>0</b>           | <b>782 323 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   |                    | <b>778 723 000</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  |                    |                      |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  |                    |                      |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty   |                    |                      |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości   |                    |                      |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej  |                    |                      |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>           | <b>3 600 000</b>     |
| w tym:                      |  |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   |                    | 3 500 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>0</b>           | <b>777 323 000</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   |                    | <b>659 770 000</b>   |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji  |                    | 279 081              |
| 2.1.1.1.                    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 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   |                    | 60 000               |
| w tym:                      |  |                    |                      |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  |                    | 60 000               |
| 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                    |
| 2.1.3.1.2.                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                  | 0                    |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   |                    | <b>117 553 000</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>0</b>           | <b>5 000 000</b>     |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0                  | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| 4.2.                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0                  | 0                    |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0                  | 0                    |
| 4.3.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |
| 4.4.                        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0                  | 0                    |
| 4.4.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>0</b>           | <b>5 000 000</b>     |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 0                  | 5 000 000            |
| 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                    |
| z tego:   |  |                    |                      |
| 5.1.1.1.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.2.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.3.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0                  | 0                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | <del>0</del>       | <del>0</del>         |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <del>0</del>       | <del>0</del>         |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |                      |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | <del>0</del>       | <del>0</del>         |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | <del>0</del>       | <del>0</del>         |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |                      |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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                             |                    | 0,68%                |
| 9.2.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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                               |                    | 0,68%                |
| 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                    |
| 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                            |                    | 0,68%                |
| 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)  |                    | 15,65%               |
| 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)                                   |                    | 14,48%               |
| 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)   |                    | 14,48%               |
| 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 rok budżetowy |                    | TAK                  |

| Wyszczególnienie   |   | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|--|---|--------------------|----------------------|
| 9.7.1.   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                    | TAK                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   |                    |                      |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  |                    |                      |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                    |                      |
| 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  |                    |                      |
| <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.  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                    |                      |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                    |                      |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  |                    |                      |
| 12.2.  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                    |                      |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                    |                      |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  |                    |                      |
| 12.3.  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                    |                      |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                    |                      |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                    |                      |
| 12.4.  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |                    |                      |
| 12.4.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                    |                      |
| 12.4.2.  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                    |                      |
| 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  |                    |                      |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2028r. | 2028r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 12.8.   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                    |                      |
| 12.8.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |                    |                      |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |                    |                      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług 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  | 5 000 000          | 5 000 000            |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0                  | 0                    |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0                  | 0                    |
| 14.3.1.   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3  | 0                  | 0                    |
| 14.3.2.   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0                  | 0                    |
| 14.3.3.   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0                  | 0                    |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0                  | 0                    |