ZARZĄDZENIE Nr 0050/409/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 5 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/409/18)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/395/18 i 0050/396/18 z 23 listopada 2018r. oraz Nr 0050/406/18 i 0050/407/18 z 30 listopada 2018r.

Ponadto w latach 2019 – 2028 dostosowuje się w ramach wydatków bieżących potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń do kwot wynikających z aktualnych harmonogramów poręczonych kredytów i pożyczek.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/409/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 5 grudnia 2018r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r.	zmiana w 2021r.	2021r.
1. Dochody ogółem	**4 947 992**	**836 647 979**	**0**	**942 006 252**	**0**	**825 823 178**	**0**	**785 958 224**
1.1. Dochody bieżące	**4 917 992**	**769 939 799**	**0**	**751 827 495**	**0**	**761 451 875**	**0**	**774 963 000**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	216 623 290	0	233 228 710	0	241 858 000	0	250 565 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	22 315 000	0	16 230 000	0	14 500 000	0	14 761 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	177 117 173	0	174 302 000	0	176 477 000	0	178 696 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	106 620 000	0	108 752 000	0	110 927 000	0	113 146 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	144 226 291	0	146 033 000	0	149 684 000	0	153 426 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 917 992	157 984 192	0	142 426 589	0	142 142 875	0	140 750 000
1.2. Dochody majątkowe	**30 000**	**66 708 180**	**0**	**190 178 757**	**0**	**64 371 303**	**0**	**10 995 224**
w tym:								
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	5 974 465	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 000	60 643 115	0	187 178 757	0	61 371 303	0	7 995 224
2. Wydatki ogółem	**4 947 992**	**859 691 446**	**0**	**1 084 252 207**	**0**	**837 643 486**	**0**	**750 874 285**
2.1. Wydatki bieżące	**4 945 576**	**702 536 312**	**0**	**658 158 194**	**0**	**662 164 309**	**0**	**667 878 792**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	665 234	32 177	2 971 614	182 515	2 972 256	1 532 000	2 695 809
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
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	3 400 000	0	5 055 000	0	5 020 000	0	4 765 000
w tym:		0		0		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	3 396 600	0	5 055 000	0	5 020 000	0	4 765 000
w tym:		0		0		0		0
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	150 000	0	195 000	0	45 000
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	1 347 195	0	960 000	0	560 000	0	160 000
2.2. Wydatki majątkowe	**2 416**	**157 155 134**	**0**	**426 094 013**	**0**	**175 479 177**	**0**	**82 995 493**
3. Wynik budżetu	**0**	**-23 043 467**	**0**	**-142 245 955**	**0**	**-11 820 308**	**0**	**35 083 939**
4. Przychody budżetu	**0**	**52 106 387**	**0**	**172 726 575**	**0**	**46 490 844**	**0**	**7 380**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	49 553 387	0	50 054 075	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	20 490 467	0	29 573 455	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	2 553 000	0	122 672 500	0	46 490 844	0	7 380
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 553 000	0	112 672 500	0	11 820 308	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5. Rozchody budżetu	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 480 620**	**0**	**34 670 536**	**0**	**35 091 319**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 062 920	0	30 480 620	0	34 670 536	0	35 091 319

Wyszczególnienie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r.	zmiana w 2021r.	2021r.
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	7 000 000	0	3 000 000
z tego:		0						
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	7 000 000	0	3 000 000
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
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
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu		**125 762 183**	**0**	**217 954 063**	**0**	**229 774 371**	**0**	**194 690 432**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-27 584	67 403 487	0	93 669 301	0	99 287 566	0	107 084 208
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-27 584	116 956 874	0	143 723 376	0	99 287 566	0	107 084 208
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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		3,96%		4,09%		5,17%		5,41%
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		3,80%		3,97%		4,23%		5,01%
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
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,80%		3,97%		4,23%		5,01%
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)		8,77%		10,26%		12,39%		14,01%
9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,14%		10,90%		9,56%		10,47%
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)		14,60%		12,36%		11,02%		10,47%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0		35 083 939
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 472	239 222 241	0	239 524 000	0	245 916 000	0	252 484 000
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 000	31 817 472	0	31 956 000	0	32 755 000	0	33 574 000
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	142 826 857	0	381 599 293	0	172 933 533	0	26 447 548
11.3.1. bieżące	0	5 356 522	0	10 260 373	0	3 968 192	0	1 508 675
11.3.2. majątkowe	0	137 470 335	0	371 338 920	0	168 965 341	0	24 938 873

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r.	zmiana w 2021r.	2021r.
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	101 194 885	0	266 094 470	0	111 339 591		6 938 873
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	0	17 965 065	0	54 755 093	0	6 513 836	0	58 056 620
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 500	9 552 061	0	15 078 477	0	3 997 181		0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	4 352 685	0	1 676 589	0	1 392 875	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 279 827	0	1 604 239	0	1 313 195	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	3 591 382	0	886 826	0	471 060	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	35 669 687	0	169 114 624	0	60 871 303	0	7 995 224
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	35 669 687	0	169 114 624	0	60 871 303	0	7 995 224
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	35 521 868	0	161 975 091	0	59 429 461	0	7 995 224
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	3 980 618	0	3 564 621	0	1 711 539	0	35 832
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 740 296	0	3 276 852	0	1 535 260	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 623 982	0	2 277 120	0	734 139	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	65 502 552	0	239 457 026	0	108 086 444	0	2 431 493
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	41 553 576	0	169 114 624	0	68 866 527	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	64 642 038	0	226 671 475	0	93 688 296	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	24 189 298	0	70 630 171	0	39 396 196	0	2 467 325
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	23 195 989	0	64 777 758	0	26 263 611	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	22 919 916	0	68 732 861	0	39 396 196	0	2 467 325
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	21 926 607	0	62 880 448	0	26 263 611	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 000 000	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r.	zmiana w 2021r.	2021r.
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 670 536	0	31 694 719
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	6 404 116	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	29 205	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	zmiana w 2022r.	2022r.	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**0**	**793 065 000**	**0**	**806 672 000**	**0**	**821 321 000**	**0**	**822 421 000**
1.1. Dochody bieżące	**0**	**790 065 000**	**0**	**803 672 000**	**0**	**818 321 000**	**0**	**819 421 000**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3. podatki i opłaty								
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości								
1.1.4. z subwencji ogólnej								
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
w tym:								
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem	**0**	**756 578 644**	**0**	**772 998 648**	**0**	**789 290 276**	**0**	**791 421 000**
2.1. Wydatki bieżące	**0**	**675 438 132**	**0**	**683 793 000**	**0**	**693 301 000**	**0**	**701 731 000**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	798 792	1 049 206	7 768	262 188	7 891	266 382	8 018	270 644
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
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	0	4 025 000	0	3 280 000	0	2 460 000	0	1 760 000
w tym:		0		0		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 025 000	0	3 280 000	0	2 460 000	0	1 760 000
w tym:		0		0		0		0
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
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	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**0**	**81 140 512**		**89 205 648**		**95 989 276**		**89 690 000**
3. Wynik budżetu	**0**	**36 486 356**	**0**	**33 673 352**	**0**	**32 030 724**	**0**	**31 000 000**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5. Rozchody budżetu	**0**	**36 486 356**	**0**	**33 673 352**	**0**	**32 030 724**	**0**	**31 000 000**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	36 486 356	0	33 673 352	0	32 030 724	0	31 000 000

Wyszczególnienie	zmiana w 2022r.	2022r.	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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
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
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
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
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu	**0**	**158 204 076**	**0**	**124 530 724**	**0**	**92 500 000**	**0**	**61 500 000**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0	114 626 868	0	119 879 000	0	125 020 000	0	117 690 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	114 626 868	0	119 879 000	0	125 020 000	0	117 690 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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		5,24%		4,61%		4,23%		4,02%
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		5,24%		4,61%		4,23%		4,02%
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
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		5,24%		4,61%		4,23%		4,02%
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)		14,83%		15,23%		15,59%		14,67%
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)		12,22%		13,74%		14,69%		15,22%
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)		12,22%		13,74%		14,69%		15,22%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego								
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	433 015	0	424 883	0	424 883		
11.3.1. bieżące		433 015		424 883	0	424 883		
11.3.2. majątkowe		0	0	0		0		

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r.	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r.	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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								
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	35 209 956	0	32 753 352	0	31 000 000	0	31 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**0**	**838 780 000**	**0**	**855 621 000**	**0**	**872 965 000**
1.1.	**Dochody bieżące**		**0**	**835 780 000**	**0**	**852 621 000**		**869 965 000**
w tym:								
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3.		podatki i opłaty						
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości						
1.1.4.		z subwencji ogólnej						
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2.	**Dochody majątkowe**		**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
w tym:								
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem			**0**	**807 780 000**	**0**	**830 121 000**	**0**	**867 965 000**
2.1.	**Wydatki bieżące**		**0**	**711 821 000**	**0**	**721 170 000**	**0**	**732 107 000**
	w tym:							
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	8 146	274 974	8 277	279 374	8 408	283 843
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
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	0	1 065 000	0	390 000		60 000
	w tym:			0		0		0
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	1 065 000	0	390 000		60 000
	w tym:			0		0		0
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
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	0
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**95 959 000**		**108 951 000**		**135 858 000**
3. Wynik budżetu			**0**	**31 000 000**	**0**	**25 500 000**	**0**	**5 000 000**
4. Przychody budżetu			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**31 000 000**	**0**	**25 500 000**	**0**	**5 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			31 000 000	0	25 500 000	0	5 000 000

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu			**0**	**30 500 000**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			0	123 959 000	0	131 451 000	0	137 858 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0	123 959 000	0	131 451 000	0	137 858 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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			3,86%		3,06%		0,61%
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			3,86%		3,06%		0,61%
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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,86%		3,06%		0,61%
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)			15,14%		15,71%		16,14%
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)			15,16%		15,13%		15,17%
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)		15,16%		15,13%		15,17%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
11.3.1.		bieżące						
11.3.2.		majątkowe						

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	31 000 000	0	25 500 000	0	5 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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