UCHWAŁA NR XXXIV/ /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXIV/ /13)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2013r. oraz zmniejszeniem wartości kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciąganego na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych".

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:

.....
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

.....
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB I

DKB II

IRI

PRF

MZO

MZUiM

MZBM

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**673 045 788**	**-286 742**	**672 759 046**	**563 892 722**	**193 411**	**564 086 133**	**547 255 656**	**64 237**	**547 319 893**
1.1. Dochody bieżące	**544 867 893**	**-1 878 378**	**542 989 515**	**533 372 197**	**193 411**	**533 565 608**	**539 770 709**	**64 237**	**539 834 946**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 308 000	0	155 308 000	156 889 000	0	156 889 000	165 047 000	0	165 047 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 576 000	0	9 576 000	9 815 000	0	9 815 000	10 159 000	0	10 159 000
1.1.3. podatki i opłaty	133 181 808	0	133 181 808	125 968 000	0	125 968 000	129 450 000	0	129 450 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	90 800 000	0	90 800 000	94 341 000	0	94 341 000	97 643 000	0	97 643 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	121 857 729	0	121 857 729	125 890 000	0	125 890 000	130 296 000	0	130 296 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 964 467	121 622	71 086 089	66 727 373	193 411	66 920 784	60 540 709	64 237	60 604 946
1.2. Dochody majątkowe	**128 177 895**	**1 591 636**	**129 769 531**	**30 520 525**	**0**	**30 520 525**	**7 484 947**	**0**	**7 484 947**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 553 970	0	7 553 970	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 562 925	1 591 636	122 154 561	23 970 525	0	23 970 525	934 947	0	934 947
1.2.2.1. środki na projekty unijne	116 974 444	1 591 636	118 566 080	22 946 788		22 946 788	884 947		884 947
- Przebudowa DK 1 i 86....	*91 879 401*		*91 879 401*	*9 713 753*		*9 713 753*	*0*		*0*
- Budowa parkingów wielopoziomowych	*7 058 056*		*7 058 056*	*12 871 785*		*12 871 785*	*884 947*		*884 947*
- Gospodarka ściekowa w Tychach	*6 115 797*		*6 115 797*	*0*		*0*	*0*		*0*
- pozostałe - w 2013r.: Niskoenergetyczne budynki (Czeladź) - 2.870.736zł, Infokioski - 1.316.076zł, Dać szanse Tyszanom i Tychy w sieci możliwości - 141.780zł, Serdeczna-	*11 921 190*	*1 591 636*	*13 512 826*	*361 250*		*361 250*	*0*		*0*
1.2.2.6. dotacje i subwencje z budżetu państwa, Fundusz Dopłat	3 582 737		3 582 737	973 737		973 737	0		0
1.2.2.7. pozostałe (wpłaty osób prawnych, środki z WFOŚiGW, LI)	5 744		5 744	50 000		50 000	50 000		50 000
1.2.3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000		61 000	50 000		50 000	50 000		50 000
2. Wydatki ogółem	**764 446 346**	**-6 003 377**	**758 442 969**	**603 159 526**	**7 212 662**	**610 372 188**	**552 356 410**	**-4 813 678**	**547 542 732**
2.1. Wydatki bieżące	**500 094 268**	**-202 042**	**499 892 226**	**475 659 030**	**58 411**	**475 717 441**	**472 294 887**	**76 407**	**472 371 294**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005	1 680 906	0	1 680 906	1 714 525	0	1 714 525
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu	6 070 000	-1 350 000	4 720 000	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	0	6 090 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	6 029 493	-1 350 000	4 679 493	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	0	6 090 000
2.2. Wydatki majątkowe	**264 352 078**	**-5 801 335**	**258 550 743**	**127 500 496**	**7 154 251**	**134 654 747**	**80 061 523**	**-4 890 085**	**75 171 438**
3. Wynik budżetu	**-91 400 558**	**5 716 635**	**-85 683 923**	**-39 266 804**	**-7 019 251**	**-46 286 055**	**-5 100 754**	**4 877 915**	**-222 839**
4. Przychody budżetu	**108 509 498**	**-5 716 635**	**102 792 863**	**58 154 679**	**7 019 251**	**65 173 930**	**27 048 270**	**-5 377 915**	**21 670 355**

Wyszczególnienie		2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 912 406	0	92 912 406	11 406 710	0	11 406 710	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	75 803 466	0	75 803 466	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 597 092	-5 716 635	9 880 457	46 747 969	7 019 251	53 767 220	27 048 270	-5 377 915	21 670 355
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	15 597 092	-5 716 635	9 880 457	39 266 804	7 019 251	46 286 055	5 100 754	-4 877 915	222 839
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**	**21 947 516**	**-500 000**	**21 447 516**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	21 947 516	-500 000	21 447 516
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		**134 710 371**	**-5 716 635**	**128 993 736**	**162 570 465**	**1 302 616**	**163 873 081**	**167 671 219**	**-3 575 299**	**164 095 920**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	4 716 759	0	4 716 759						
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	4 716 759	0	4 716 759						
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,02%		19,17%						
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,31%		18,47%						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		44 773 625	-1 676 336	43 097 289	57 713 167	135 000	57 848 167	67 475 822	-12 170	67 463 652
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		137 686 031	-1 676 336	136 009 695	69 119 877	135 000	69 254 877	67 475 822	-12 170	67 463 652
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,68%		3,48%						
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2	3,68%		3,48%						
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,68%		3,48%	4,54%		4,54%	5,44%		5,34%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,68%		3,48%	4,54%		4,54%	5,44%		5,34%

Wyszczególnienie		2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,68%		3,48%	4,54%		4,54%	5,44%		5,34%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,22%		15,22%	11,52%		11,44%	9,81%		9,73%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,05%		16,05%	12,35%		12,27%	10,64%		10,56%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 242 612	23 739	193 266 351	198 597 000	-135 000	198 462 000	205 844 000	0	205 844 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 196 956	-46 302	27 150 654	27 453 000	0	27 453 000	28 277 000	0	28 277 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	252 951 680	-5 840 536	247 111 144	120 262 082	7 335 492	127 597 574	76 222 979	-5 301 508	70 921 471
11.3.1.	bieżące	7 709 025	65 399	7 774 424	7 455 529	181 241	7 636 770	174 709	76 407	251 116
11.3.2.	majątkowe	245 242 655	-5 905 935	239 336 720	112 806 553	7 154 251	119 960 804	76 048 270	-5 377 915	70 670 355
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	226 394 662	-5 905 935	220 488 727	61 909 553	7 154 251	69 063 804	34 048 270	-5 377 915	28 670 355
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 805 116	107 100	16 912 216	14 693 943	0	14 693 943	4 013 253	487 830	4 501 083
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 614 372	-5 716 635	14 897 737	14 721 706	7 019 251	21 740 957	13 048 270	-5 377 915	7 670 355
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 693 604	73 763	6 767 367	7 305 373	193 411	7 498 784	122 709	64 237	186 946
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 164 175	73 763	6 237 938	6 530 861	193 411	6 724 272	109 054	64 237	173 291
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 164 175	73 763	6 237 938	6 530 861	193 411	6 724 272	109 054	64 237	173 291
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	116 974 444	1 591 636	118 566 080	22 946 788	0	22 946 788	884 947	0	884 947
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 953 176	-4 524 161	112 429 015	22 946 788	0	22 946 788	884 947	0	884 947

Wyszczególnienie			2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	116 953 176	-4 524 161	112 429 015	22 946 788	0	22 946 788	884 947	0	884 947
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		8 473 512	75 239	8 548 751	7 409 529	181 241	7 590 770	122 709	76 407	199 116
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 418 225	73 763	7 491 988	6 509 515	181 241	6 690 756	109 054	76 407	185 461
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		8 458 198	75 239	8 533 437	7 393 843	181 241	7 575 084	122 709	76 407	199 116
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		171 665 601		171 665 601	31 078 696	0	31 078 696	0	0	0
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 313 896		129 313 896	16 946 788	0	16 946 788	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		169 812 109		169 812 109	30 954 236	0	30 954 236	0	0	0

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	19 947 516	1 500 000	21 447 516
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**573 294 163**	**0**	**573 294 163**	**582 403 000**	**0**	**582 403 000**	**600 697 000**	**0**	**600 697 000**
1.1. Dochody bieżące	**559 207 000**	**0**	**559 207 000**	**577 803 000**	**0**	**577 803 000**	**596 597 000**	**0**	**596 597 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 960 000	0	173 960 000						
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 565 000	0	10 565 000						
1.1.3. podatki i opłaty	133 285 000	0	133 285 000						
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	101 061 000	0	101 061 000						
1.1.4. z subwencji ogólnej	134 856 000	0	134 856 000						
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 433 000	0	61 433 000						
1.2. Dochody majątkowe	**14 087 163**	**0**	**14 087 163**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 037 163	0	9 037 163						
1.2.2.1. środki na projekty unijne	8 987 163		8 987 163	0		0	0		0
- Przebudowa DK 1 i 86....	*7 872 110*		*7 872 110*	*0*		*0*	*0*		*0*
- Budowa parkingów wielopoziomowych	*1 115 053*		*1 115 053*	*0*		*0*	*0*		*0*
- Gospodarka ściekowa w Tychach	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*
- pozostałe - w 2013r.: Niskoenergetyczne budynki (Czeladź) - 2.870.736zł, Infokioski - 1.316.076zł, Dać szanse Tyszanom i Tychy w sieci możliwości - 141.780zł, Serdeczna-	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*
1.2.2.6. dotacje i subwencje z budżetu państwa, Fundusz Dopłat	0		0	0		0	0		0
1.2.2.7. pozostałe (wpłaty osób prawnych, środki z WFOŚiGW, LI)	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
1.2.3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
2. Wydatki ogółem	**546 008 820**	**-200 000**	**545 808 820**	**557 794 060**	**-700 000**	**557 094 060**	**578 088 060**	**0**	**578 088 060**
2.1. Wydatki bieżące	**489 998 814**	**0**	**489 998 814**	**507 981 471**	**0**	**507 981 471**	**521 365 790**	**0**	**521 365 790**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 748 814	0	1 748 814	1 783 793	0	1 783 793	1 819 468	0	1 819 468
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 870 000	0	5 870 000	4 980 000	0	4 980 000	3 965 000	0	3 965 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	5 870 000	0	5 870 000	4 980 000	0	4 980 000	3 965 000	0	3 965 000
2.2. Wydatki majątkowe	**56 010 006**	**-200 000**	**55 810 006**	**49 812 589**	**-700 000**	**49 112 589**	**56 722 270**	**0**	**56 722 270**
3. Wynik budżetu	**27 285 343**	**200 000**	**27 485 343**	**24 608 940**	**700 000**	**25 308 940**	**22 608 940**	**0**	**22 608 940**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**27 285 343**	**200 000**	**27 485 343**	**24 608 940**	**700 000**	**25 308 940**	**22 608 940**	**0**	**22 608 940**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 285 343	200 000	27 485 343	24 608 940	700 000	25 308 940	22 608 940	0	22 608 940
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	4 716 759	0	4 716 759	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	4 716 759	0	4 716 759	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0						
6. Kwota długu		**140 385 876**	**-3 775 299**	**136 610 577**	**115 776 936**	**-4 475 299**	**111 301 637**	**93 167 996**	**-4 475 299**	**88 692 697**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.									
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		**0**	**0**	**0**						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		69 208 186	0	69 208 186						
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		69 208 186	0	69 208 186						
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1									
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2									
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,09%		6,12%	5,39%		5,51%	4,73%		4,73%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,27%		5,30%	5,39%		5,51%	4,73%		4,73%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,27%		5,30%	5,39%		5,51%	4,73%		4,73%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,89%		10,82%	12,62%		12,62%	13,07%		13,07%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,89%		10,82%	12,62%		12,62%	13,07%		13,07%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 285 343	200 000	27 485 343						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 362 000	0	213 362 000						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 125 000	0	29 125 000						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0						
11.3.1.	bieżące	0	0	0						
11.3.2.	majątkowe	0	0	0						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	56 010 006	-200 000	55 810 006						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 987 163	0	8 987 163						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 987 163	0	8 987 163						

Wyszczególnienie			2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 987 163	0	8 987 163						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0						
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0						
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	0	0						

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)		0	0	0						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0	0	0						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0						

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		18 568 584	2 200 000	20 768 584	16 608 940	2 700 000	19 308 940	10 608 940	6 000 000	16 608 940
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**620 065 000**	**0**	**620 065 000**	**638 929 000**	**0**	**638 929 000**	**658 538 000**	**0**	**658 538 000**
1.1. Dochody bieżące	**615 495 000**	**0**	**615 495 000**	**634 859 000**	**0**	**634 859 000**	**654 468 000**	**0**	**654 468 000**
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	**4 570 000**	**0**	**4 570 000**	**4 070 000**	**0**	**4 070 000**	**4 070 000**	**0**	**4 070 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
1.2.2.1. środki na projekty unijne	0		0	0		0	0		0
- Przebudowa DK 1 i 86....			*0*			*0*			*0*
- Budowa parkingów wielopoziomowych			*0*			*0*			*0*
- Gospodarka ściekowa w Tychach			*0*			*0*			*0*
- pozostałe - w 2013r.: Niskoenergetyczne budynki (Czeladź) - 2.870.736zl, Infokioski - 1.316.076zl, Dać szanse Tyszanom i Tychy w sieci możliwości - 141.780zl, Serdeczna-			*0*			*0*			*0*
1.2.2.6. dotacje i subwencje z budżetu państwa, Fundusz Dopłat			0			0			0
1.2.2.7. pozostałe (wpłaty osób prawnych, środki z WFOŚiGW, LI)	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
1.2.3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
2. Wydatki ogółem	**594 341 772**	**3 073 063**	**597 414 835**	**616 961 228**	**1 402 236**	**618 363 464**	**637 414 357**	**0**	**637 414 357**
2.1. Wydatki bieżące	**533 771 841**	**0**	**533 771 841**	**547 345 427**	**0**	**547 345 427**	**559 560 813**	**0**	**559 560 813**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 855 858	0	1 855 858	1 892 976	0	1 892 976	1 930 836	0	1 930 836
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3. wydatki na obsługę długu	2 980 000	0	2 980 000	2 035 000	0	2 035 000	1 220 000	0	1 220 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	2 980 000	0	2 980 000	2 035 000	0	2 035 000	1 220 000	0	1 220 000
2.2. Wydatki majątkowe	**60 569 931**	**3 073 063**	**63 642 994**	**69 615 801**	**1 402 236**	**71 018 037**	**77 853 544**	**0**	**77 853 544**
3. Wynik budżetu	**25 723 228**	**-3 073 063**	**22 650 165**	**21 967 772**	**-1 402 236**	**20 565 536**	**21 123 643**	**0**	**21 123 643**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Wyszczególnienie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**25 723 228**	**-3 073 063**	**22 650 165**	**21 967 772**	**-1 402 236**	**20 565 536**	**21 123 643**	**0**	**21 123 643**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 723 228	-3 073 063	22 650 165	21 967 772	-1 402 236	20 565 536	21 123 643	0	21 123 643
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu		**67 444 768**	**-1 402 236**	**66 042 532**	**45 476 996**	**0**	**45 476 996**	**24 353 353**	**0**	**24 353 353**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.									
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.									
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1									
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2									
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,93%		4,43%	4,05%		3,83%	3,69%		3,69%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,93%		4,43%	4,05%		3,83%	3,69%		3,69%

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,93%		4,43%	4,05%		3,83%	3,69%		3,69%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,96%		12,96%	13,29%		13,29%	13,81%		13,81%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,96%		12,96%	13,29%		13,29%	13,81%		13,81%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy									
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									

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. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej									

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 723 228	2 926 937	16 650 165	12 565 536	2 000 000	14 565 536	12 123 643	2 000 000	14 123 643
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**677 595 000**	**0**	**677 595 000**	**697 725 000**	**0**	**697 725 000**
1.1. Dochody bieżące	**674 525 000**	**0**	**674 525 000**	**694 655 000**	**0**	**694 655 000**
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	**3 070 000**	**0**	**3 070 000**	**3 070 000**	**0**	**3 070 000**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
1.2.2.1. środki na projekty unijne	0		0	0		0
- Przebudowa DK 1 i 86....			*0*			*0*
- Budowa parkingów wielopoziomowych			*0*			*0*
- Gospodarka ściekowa w Tychach			*0*			*0*
- pozostałe - w 2013r.: Niskoenergetyczne budynki (Czeladź) - 2.870.736zl, Infokioski - 1.316.076zl, Dać szanse Tyszanom i Tychy w sieci możliwości - 141.780zl, Serdeczna-			*0*			*0*
1.2.2.6. dotacje i subwencje z budżetu państwa, Fundusz Dopłat			0			0
1.2.2.7. pozostałe (wpłaty osób prawnych, środki z WFOŚiGW, LI)	50 000		50 000	50 000		50 000
1.2.3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000		20 000	20 000		20 000
2. Wydatki ogółem	**665 495 000**	**0**	**665 495 000**	**685 471 647**	**0**	**685 471 647**
2.1. Wydatki bieżące	**575 412 043**	**0**	**575 412 043**	**588 327 261**	**0**	**588 327 261**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 969 453	0	1 969 453	2 008 842	0	2 008 842
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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	645 000	0	645 000	220 000	0	220 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	645 000	0	645 000	220 000	0	220 000
2.2. Wydatki majątkowe	**90 082 957**	**0**	**90 082 957**	**97 144 386**	**0**	**97 144 386**
3. Wynik budżetu	**12 100 000**	**0**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**12 253 353**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wyszczególnienie		2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	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 budżetowego	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 budżetowego	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 budżetowego	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**12 100 000**	**0**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**12 253 353**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 100 000	0	12 100 000	12 253 353	0	12 253 353
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu		**12 253 353**	**0**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:						
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.						
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.							
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1						
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2						
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,17%		2,17%	2,08%		2,08%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,17%		2,17%	2,08%		2,08%

Wyszczególnienie		2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
9.5	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
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,17%		2,17%	2,08%		2,08%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,42%		14,42%	14,80%		14,80%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,42%		14,42%	14,80%		14,80%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku 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 art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1.	bieżące						
11.3.2.	majątkowe						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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						

Wyszczególnienie			2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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							

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. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej						

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	5 100 000	5 100 000	0	5 253 353	5 253 353
14.2.	Kwota długu, którego 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 pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/ /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**44 777 630**	**9 371 000**	**3 530 464**	**14 724 501**	**22 059 993**	**13 048 270**	**7 746 762**	**36 912 487**	**33 099 785**
1.a	- wydatki bieżące				350 991	25 149	90 548	2 795	184 036	0	76 407	27 944	350 991
1.b	- wydatki majątkowe				44 426 639	9 345 851	3 439 916	14 721 706	21 875 957	13 048 270	7 670 355	36 884 543	32 748 794
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				**350 991**	**25 149**	**90 548**	**2 795**	**184 036**	**0**	**76 407**	**27 944**	**350 991**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**350 991**	**25 149**	**90 548**	**2 795**	**184 036**	**0**	**76 407**	**27 944**	**350 991**
1.1.1.1	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014) -** zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji (uczęszczanie do szkoły, nauka niektórych przedmiotów), historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2013	2014	**29 803**	**25 149**	**26 823**	**2 795**	**2 980**	**0**	**0**	27 944	29 803
1.1.1.2	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość** - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach.	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	**64 238**	**0**	**15 931**	**0**	**44 109**	**0**	**4 198**	0	64 238
1.1.1.3	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy** - zgłębienie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim.	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	**85 650**	**0**	**16 274**	**0**	**52 247**	**0**	**17 129**	0	85 650
1.1.1.4	**Woda w naszym życiu** - zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody.	Gimnazjum nr 4	2013	2015	**85 650**	**0**	**15 000**	**0**	**55 000**	**0**	**15 650**	0	85 650
1.1.1.5	**Różne kultury na europejskiej scenie** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**85 650**	**0**	**16 520**	**0**	**29 700**	**0**	**39 430**	0	85 650

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:**				**44 426 639**	**9 345 851**	**3 439 916**	**14 721 706**	**21 875 957**	**13 048 270**	**7 670 355**	**36 884 543**	**32 748 794**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				**44 426 639**	**9 345 851**	**3 439 916**	**14 721 706**	**21 875 957**	**13 048 270**	**7 670 355**	**36 884 543**	**32 748 794**
1.2.1.1	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej** - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**107 972**	**124 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 277	127
1.2.1.2	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach** - skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**83 840**	**56 999**	**30 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	41 688	15 688
1.2.1.3	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**125 187**	**153 000**	**123 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 750	750
1.2.1.4	**Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5 - 7** - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2013	**291 790**	**263 240**	**261 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	263 240	261 040
1.2.1.5	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2014	**420 000**	**0**	**135 000**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	0	270 000
1.2.1.6	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**487 679**	**587 998**	**422 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	587 998	422 998
1.2.1.7	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**40 750 929**	**6 959 350**	**1 242 715**	**13 747 969**	**20 767 220**	**13 048 270**	**7 670 355**	33 755 589	29 680 290
1.2.1.8	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	Urząd Miasta	2010	2014	**2 159 242**	**1 201 264**	**1 124 164**	**973 737**	**973 737**	**0**	**0**	2 175 001	2 097 901

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=125471

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2013r**. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 26 września 2013r.

II. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich wpływające na wielkości planowanych na lata **2013 – 2020** dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dotyczą:

1. Zmniejszenia dotacji (zadanie po przetargu) dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" o łączną kwotę ..... 4.075.299,-zł w tym:
   - w 2013r. zmniejszenie o 5.716.635,-zł do kwoty 1.242.715,-zł,
   - w 2014r. zwiększenie o 7.019.251,-zł do kwoty 20.767.220,-zł,
   - w 2015r. zmniejszenie o 5.377.915,-zł do kwoty ..... 7.670.355,-zł.

   Zadanie w całości finansowane jest z pożyczki i kredytu. W związku z powyższym zmianie ulegają wartości planowanych na latach 2013 – 2015 **przychodów,** w tym:
   - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie 20.253.353,-zł (łączna wartość pożyczki nie ulega zmianie), z tego:
     - w 2013r. zmniejszenie o 2.932.895,-zł do kwoty..... 1.242.715,-zł,
     - w 2014r. zwiększenie o 7.326.634,-zł do kwoty 15.575.415,-zł,
     - w 2015r. zmniejszenie o 4.393.739,-zł do kwoty 3.435.223,-zł,

   - kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - zmniejszenie wartości kredytu o kwotę 4.075.299,-zł tj. do kwoty 9.426.937,-zł, z tego:
     - w 2013r. zmniejszenie o 2.783.740,-zł do kwoty 0,-zł,
     - w 2014r. zmniejszenie o 307.383,-zł do kwoty..... 5.191.805,-zł,
     - w 2015r. zmniejszenie o 984.176,-zł do kwoty ..... 4.235.132,-zł.

     Zmiana wartości kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy powoduje również zmiany w planowanych **rozchodach** z tytułu jego spłaty, w tym:
     - w 2015r. zmniejszenie o 500.000,-zł,
     - w 2016r. zwiększenie o 200.000,-zł,
     - w 2017r. zwiększenie o 700.000,-zł,
     - w 2019r. zmniejszenie o 3.073.063,-zł,
     - w 2020r. zmniejszenie o ..... 1.402.236,-zł.

2. Wprowadzenia do realizacji czterech nowych projektów unijnych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej realizowanych w latach 2013 - 2015, w tym:
   a) „Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" o łącznej wartości 64.238,-zł,
   b) „Wojna i Pokój. Stworzenie Europy" o łącznej wartości 85.650,-zł,

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 15:05:44

c) „Woda w naszym życiu” o łącznej wartości 85.650,-zł,
d) „Różne kultury na europejskiej scenie” o łącznej wartości ..... 85.650,-zł.

W związku z realizacją powyższych projektów zwiększono planowane dochody ze środków unijnych w łącznej wysokości 321.188,-zł, z tego:

- w 2013r. o kwotę..... 63.725,-zł,
- w 2014r. o kwotę..... 193.226,-zł,
- w 2015r. o kwotę 64.237,-zł,

oraz wydatki nimi finansowane w łącznej kwocie 321.188,-zł, z tego:

- w 2013r. o kwotę..... 63.725,-zł,
- w 2014r. o kwotę..... 181.056,-zł,
- w 2015r. o kwotę ..... 76.407,-zł.

3. Zwiększenia kwoty dofinansowania projektu unijnego pn. „Wyjazdy Indywidualny Uczniów Comeniusa (lata 2013 – 2014)”, w związku z czym zwiększono planowane dochody pochodzące z Unii Europejskiej oraz wydatki nimi finansowane o łączna kwotę 1.859,-zł, z tego:
   - w 2013r. o kwotę..... 1.674,-zł,
   - w 2014r. o kwotę..... 185,-zł.

4. Wprowadzenia do wykazu zadań wieloletnich zadania pn. „Kompleksowy System Informacji Miejskiej” z łącznymi nakładami w latach 2013 – 2014 w wysokości 270.000,-zł, z tego:
   - w 2013r. 135.000,-zł
   - w 2014r. 135.000,-zł

     Zwiększone wydatki w 2014r. pokryto zmniejszając środki zaplanowane na wynagrodzenia.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2023 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 15:05:44