

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 6 lutego 2014r.

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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXXVIII/ /14)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2014r.

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 pieczęć Kierownika) |
| Sprawił pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczęć Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczęć Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>) |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| IRI |
| DUT |
| MZUiM |
| MZO |
| MZBM |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 635 248 068 | -4 723 290 | 630 524 778 | 565 653 635 | 16 777 | 565 670 412 | 575 883 000 | 0 | 575 883 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 553 049 960 | 72 173 | 553 122 133 | 554 204 384 | 16 777 | 554 221 161 | 570 733 000 | 0 | 570 733 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 157 000 000 | 0 | 157 000 000 | 164 850 000 | 0 | 164 850 000 | 173 093 000 | 0 | 173 093 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 616 000 | 0 | 5 616 000 | 5 942 000 | 0 | 5 942 000 | 6 316 000 | 0 | 6 316 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 151 270 161 | 0 | 151 270 161 | 155 465 000 | 0 | 155 465 000 | 158 609 000 | 0 | 158 609 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 94 000 000 | 0 | 94 000 000 | 96 820 000 | 0 | 96 820 000 | 99 725 000 | 0 | 99 725 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 120 947 892 | 0 | 120 947 892 | 125 544 000 | 0 | 125 544 000 | 130 942 000 | 0 | 130 942 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 67 086 850 | 69 889 | 67 156 739 | 59 964 384 | 16 777 | 59 981 161 | 59 908 000 | 0 | 59 908 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 82 198 108 | -4 795 463 | 77 402 645 | 11 449 251 | 0 | 11 449 251 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 5 998 800 | 0 | 5 998 800 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 75 799 308 | -4 795 463 | 71 003 845 | 5 249 251 | 0 | 5 249 251 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2. Wydatki ogółem | | 780 613 800 | 31 176 006 | 811 789 806 | 584 212 120 | 16 774 | 584 228 894 | 550 860 337 | -1 378 932 | 549 481 405 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 523 873 262 | 4 295 880 | 528 169 142 | 502 555 627 | 17 684 | 502 573 311 | 513 792 000 | 0 | 513 792 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 679 837 | 0 | 1 679 837 | 1 712 176 | 0 | 1 712 176 | 1 746 420 | 0 | 1 746 420 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 6 200 000 | -1 000 000 | 5 200 000 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 | 8 905 000 | 0 | 8 905 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 200 000 | -1 000 000 | 5 200 000 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 | 8 905 000 | 0 | 8 905 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 3 545 000 | 0 | 3 545 000 | 2 915 000 | 0 | 2 915 000 | 2 285 000 | 0 | 2 285 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 256 740 538 | 26 880 126 | 283 620 664 | 81 656 493 | -910 | 81 655 583 | 37 068 337 | -1 378 932 | 35 689 405 |
| 3. Wynik budżetu | | -145 365 732 | -35 899 296 | -181 265 028 | -18 558 485 | 3 | -18 558 482 | 25 022 663 | 1 378 932 | 26 401 595 |
| 4. Przychody budżetu | | 164 253 607 | 34 520 361 | 198 773 968 | 40 006 001 | 0 | 40 006 001 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 53 743 672 | 37 520 361 | 91 264 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 34 855 797 | 51 906 001 | 86 761 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 110 509 935 | -3 000 000 | 107 509 935 | 40 006 001 | 0 | 40 006 001 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 110 509 935 | -16 006 705 | 94 503 230 | 18 558 485 | -3 | 18 558 482 | 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 | | 18 887 875 | -1 378 935 | 17 508 940 | 21 447 516 | 3 | 21 447 519 | 25 022 663 | 1 378 932 | 26 401 595 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 18 887 875 | -1 378 935 | 17 508 940 | 21 447 516 | 3 | 21 447 519 | 25 022 663 | 1 378 932 | 26 401 595 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 1 378 935 | -1 378 935 | 0 | 1 838 576 | 3 | 1 838 579 | 459 644 | 1 378 932 | 1 838 576 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 378 935 | -1 378 935 | 0 | 1 838 576 | 3 | 1 838 579 | 459 644 | 1 378 932 | 1 838 576 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 215 156 322 | -1 621 065 | 213 535 257 | 233 714 807 | -1 621 068 | 232 093 739 | 208 692 144 | -3 000 000 | 205 692 144 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 29 176 698 | -4 223 707 | 24 952 991 | 51 648 757 | -907 | 51 647 850 | 56 941 000 | 0 | 56 941 000 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 82 920 370 | 33 296 654 | 116 217 024 | 51 648 757 | -907 | 51 647 850 | 56 941 000 | 0 | 56 941 000 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,21% | | 3,87% | 5,67% | | 5,67% | 6,19% | | 6,43% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,44% | | 3,31% | 4,83% | | 4,83% | 5,72% | | 5,72% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,44% | | 3,31% | 4,83% | | 4,83% | 5,72% | | 5,72% |
| 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) | 5,54% | | 4,91% | 10,19% | | 10,19% | 10,76% | | 10,76% |
| 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) | 12,27% | | 12,27% | 8,60% | | 8,39% | 7,75% | | 7,54% |
| 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) | 12,28% | | 12,28% | 8,62% | | 8,41% | 7,76% | | 7,55% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|------------|
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 022 663 | 1 378 932 | 26 401 595 |

| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 227 663 | 31 580 | 195 259 243 | 201 474 000 | 0 | 201 474 000 | 208 841 000 | 0 | 208 841 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 551 408 | 75 370 | 29 626 778 | 30 290 000 | 0 | 30 290 000 | 31 047 000 | 0 | 31 047 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 243 733 746 | 28 570 653 | 272 304 399 | 68 471 474 | 17 684 | 68 489 158 | 6 410 000 | 0 | 6 410 000 |
| 11.3.1. | bieżące | 9 023 645 | 76 300 | 9 099 945 | 741 169 | 17 684 | 758 853 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 234 710 101 | 28 494 353 | 263 204 454 | 67 730 305 | 0 | 67 730 305 | 6 410 000 | 0 | 6 410 000 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 168 613 101 | 28 494 353 | 197 107 454 | 38 230 305 | 0 | 38 230 305 | 6 410 000 | 0 | 6 410 000 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 20 246 000 | -1 614 227 | 18 631 773 | 13 926 188 | -910 | 13 925 278 | 30 658 337 | -1 378 932 | 29 279 405 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 26 406 166 | 106 141 | 26 512 307 | 7 670 355 | 0 | 7 670 355 | 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 | 8 299 435 | 46 766 | 8 346 201 | 652 858 | 16 777 | 669 635 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 463 631 | 39 750 | 7 503 381 | 623 559 | 16 777 | 640 336 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 7 463 631 | 39 750 | 7 503 381 | 623 559 | 16 777 | 640 336 | 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 | 73 700 243 | -4 770 056 | 68 930 187 | 1 884 947 | 0 | 1 884 947 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 73 700 243 | -4 770 056 | 68 930 187 | 1 884 947 | 0 | 1 884 947 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 72 855 164 | -4 770 056 | 68 085 108 | 1 884 947 | 0 | 1 884 947 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9 676 698 | 76 115 | 9 752 813 | 700 029 | 17 684 | 717 713 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 527 985 | 74 627 | 8 602 612 | 617 968 | 17 684 | 635 652 | 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 | 9 645 698 | 76 115 | 9 721 813 | 700 029 | 17 684 | 717 713 | 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 | 108 841 589 | 23 713 772 | 132 555 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 74 776 905 | 21 311 613 | 96 088 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 107 567 411 | 23 713 772 | 131 281 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 35 213 397 | 2 403 647 | 37 617 044 | 82 061 | 0 | 82 061 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 34 729 498 | 2 403 647 | 37 133 145 | 82 061 | 0 | 82 061 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 356 164 | 0 | 1 356 164 | 41 220 | 0 | 41 220 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 872 265 | 0 | 872 265 | 41 220 | 0 | 41 220 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 14. Dane uzupełniające o dług 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 | 18 887 875 | -1 378 935 | 17 508 940 | 21 447 516 | 3 | 21 447 519 | 20 768 584 | 1 378 932 | 22 147 516 |
| 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: | 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 publiczny | 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 |

| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

| Wyszczególnienie | | /w zł/ | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
| 1. Dochody ogółem | | 604 516 163 | 0 | 604 516 163 | 615 355 000 | 0 | 615 355 000 | 635 414 000 | 0 | 635 414 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 590 879 000 | 0 | 590 879 000 | 611 205 000 | 0 | 611 205 000 | 631 264 000 | 0 | 631 264 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 182 267 000 | 0 | 182 267 000 | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 714 000 | 0 | 6 714 000 | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 161 879 000 | 0 | 161 879 000 | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 102 717 000 | 0 | 102 717 000 | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 136 573 000 | 0 | 136 573 000 | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 60 507 000 | 0 | 60 507 000 | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 13 637 163 | 0 | 13 637 163 | 4 150 000 | | 4 150 000 | 4 150 000 | 0 | 4 150 000 |
| 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 | 9 037 163 | 0 | 9 037 163 | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 577 190 907 | 1 000 000 | 578 190 907 | 588 729 744 | 1 000 000 | 589 729 744 | 606 747 519 | 0 | 606 747 519 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 527 038 000 | 0 | 527 038 000 | 540 030 000 | 0 | 540 030 000 | 552 107 000 | 0 | 552 107 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 781 348 | 0 | 1 781 348 | 1 816 975 | 0 | 1 816 975 | 1 853 317 | 0 | 1 853 317 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 8 065 000 | 0 | 8 065 000 | 6 950 000 | 0 | 6 950 000 | 5 845 000 | 0 | 5 845 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 8 065 000 | 0 | 8 065 000 | 6 950 000 | 0 | 6 950 000 | 5 845 000 | 0 | 5 845 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 970 000 | 0 | 970 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 50 152 907 | 1 000 000 | 51 152 907 | 48 699 744 | 1 000 000 | 49 699 744 | 54 640 519 | 0 | 54 640 519 |
| 3. Wynik budżetu | | 27 325 256 | -1 000 000 | 26 325 256 | 26 625 256 | -1 000 000 | 25 625 256 | 28 666 481 | 0 | 28 666 481 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | 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 |
| 4.2. | 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 | | 27 325 256 | -1 000 000 | 26 325 256 | 26 625 256 | -1 000 000 | 25 625 256 | 28 666 481 | 0 | 28 666 481 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 27 325 256 | -1 000 000 | 26 325 256 | 26 625 256 | -1 000 000 | 25 625 256 | 28 666 481 | 0 | 28 666 481 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 181 366 888 | -2 000 000 | 179 366 888 | 154 741 632 | -1 000 000 | 153 741 632 | 126 075 151 | -1 000 000 | 125 075 151 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 63 841 000 | 0 | 63 841 000 | | | | | | |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 63 841 000 | 0 | 63 841 000 | | | | | | |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,15% | | 5,98% | 5,75% | | 5,59% | 5,72% | | 5,72% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,86% | | 5,69% | 5,53% | | 5,37% | 5,57% | | 5,57% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5,86% | | 5,69% | 5,53% | | 5,37% | 5,57% | | 5,57% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,31% | | 11,31% | 12,22% | | 12,22% | 13,09% | | 13,09% |
| 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) | 8,83% | | 8,62% | 10,75% | | 10,75% | 11,43% | | 11,43% |
| 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) | 8,83% | | 8,62% | 10,75% | | 10,75% | 11,43% | | 11,43% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 27 325 256 | -1 000 000 | 26 325 256 | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 794 000 | 0 | 217 794 000 | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 32 289 000 | 0 | 32 289 000 | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | 50 152 907 | 1 000 000 | 51 152 907 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 987 163 | 0 | 8 987 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 8 987 163 | 0 | 8 987 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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

14. Dane uzupełniające o dług 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 | 19 308 940 | | 19 308 940 | 16 608 940 | | 16 608 940 | 16 650 165 | 0 | 16 650 165 |
| 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 publiczny | 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 |

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

| Wyszczególnienie | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 654 491 000 | 0 | 654 491 000 | 673 985 000 | 0 | 673 985 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 650 341 000 | 0 | 650 341 000 | 669 835 000 | 0 | 669 835 000 |
| 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 | 4 150 000 | 0 | 4 150 000 | 4 150 000 | 0 | 4 150 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 625 909 148 | 0 | 625 909 148 | 640 845 054 | 1 000 000 | 641 845 054 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 565 895 000 | 0 | 565 895 000 | 576 910 000 | 0 | 576 910 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 890 382 | 0 | 1 890 382 | 1 928 191 | 0 | 1 928 191 |
| 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 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 3 515 000 | 0 | 3 515 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 3 515 000 | 0 | 3 515 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 570 000 | 0 | 570 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 60 014 148 | 0 | 60 014 148 | 63 935 054 | 1 000 000 | 64 935 054 |
| 3. Wynik budżetu | | 28 581 852 | 0 | 28 581 852 | 33 139 946 | -1 000 000 | 32 139 946 |
| 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 budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | 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 |
| 4.2. | 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 | | 28 581 852 | 0 | 28 581 852 | 33 139 946 | -1 000 000 | 32 139 946 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 28 581 852 | 0 | 28 581 852 | 33 139 946 | -1 000 000 | 32 139 946 |

| Wyszczególnienie | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 97 493 299 | -1 000 000 | 96 493 299 | 64 353 353 | 0 | 64 353 353 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | | |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | | | |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,38% | | 5,38% | 5,72% | | 5,58% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,29% | | 5,29% | 5,70% | | 5,55% |
| 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 | 5,29% | | 5,29% | 5,70% | | 5,55% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 13,51% | | 13,51% | 14,38% | | 14,38% |
| 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) | 12,21% | | 12,21% | 12,94% | | 12,94% |
| 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) | 12,21% | | 12,21% | 12,94% | | 12,94% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

| Wyszczególnienie | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 pkt 4 ustawy | | | | | | |
| 11.3.1. | bieżące | | | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie |
|------------------|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 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. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 14. Dane uzupełniające o długi 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 | 14 565 536 | 0 | 14 565 536 | 14 123 643 | 0 | 14 123 643 |
| 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 publiczny | 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 |

| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 300 943 383 | 132 608 915 | 161 179 568 | 410 000 | 427 684 | 410 000 | 17 138 726 | 17 719 317 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 623 389 | 169 241 | 245 541 | 0 | 17 684 | 0 | 78 609 | 163 573 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 300 319 994 | 132 439 674 | 160 934 027 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 17 060 117 | 17 555 744 |
| 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.) | | | | 274 642 121 | 122 996 205 | 148 095 511 | 410 000 | 427 684 | 410 000 | 15 754 018 | 16 241 996 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 623 389 | 169 241 | 245 541 | 0 | 17 684 | 0 | 78 609 | 163 573 |
| 1.1.1.1 | Folklor na lata 2013 - 2015 - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy | III Liceum Ogólnokształcące | 2013 | 2015 | 83 884 | 0 | 66 200 | 0 | 17 684 | 0 | 0 | 83 884 |
| 1.1.1.2 | Tychy - w sieci możliwości - zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury. | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 411 305 | 87 094 | 94 725 | 0 | 0 | 0 | 20 755 | 21 525 |
| 1.1.1.3 | Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 128 200 | 82 147 | 84 616 | 0 | 0 | 0 | 57 854 | 58 164 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 274 018 732 | 122 826 964 | 147 849 970 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 15 675 409 | 16 078 423 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 - poprawa komunikacji. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2007 | 2016 | 207 262 544 | 72 440 128 | 97 231 231 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 15 646 067 | 15 922 041 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2014 | 66 756 188 | 50 386 836 | 50 618 739 | 0 | 0 | 0 | 29 342 | 156 382 |

| 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 | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 26 301 262 | 9 612 710 | 13 084 057 | 0 | 0 | 0 | 1 384 708 | 1 477 321 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 26 301 262 | 9 612 710 | 13 084 057 | 0 | 0 | 0 | 1 384 708 | 1 477 321 |
| 1.2.1.1 | Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździkow - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2014 | 14 173 843 | 8 500 000 | 10 478 624 | 0 | 0 | 0 | 271 998 | 271 998 |
| 1.2.1.2 | Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 130 000 | 101 341 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 101 341 | 101 341 |
| 1.2.1.3 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 1 081 920 | 881 369 | 1 060 845 | 0 | 0 | 0 | 881 369 | 888 275 |
| 1.2.1.4 | Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego - wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 82 132 | 0 | 69 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.2.1.5 | Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 169 997 | 130 000 | 169 320 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 2 320 |
| 1.2.1.6 | Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności - poprawa bezpieczeństwa i oszczędność energii | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 391 509 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 1.2.1.7 | Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 704 833 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 1.2.1.8 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 977 981 | 0 | 686 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 050 |
| 1.2.1.9 | Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 239 899 | 0 | 141 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 297 |
| 1.2.1.10 | Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | 8 349 148 | 0 | 106 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2014r.** wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 6 lutego 2014r.

II. Zmiany dochodów, wydatków i rozchodów w latach **2015 - 2021** wynikają z:

1. przesunięcia w czasie (z lat 2014 – 2016 na lata 2015 – 2016) planowanych spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 w granicach miasta Tychy...” w związku z wydłużeniem terminu realizacji powyższego zadania. Powoduje to zwiększenie rozchodów, w tym:

- w 2015r. o kwotę 3,-zł,
- w 2016r. o kwotę 1.378.932,-zł.

Jednocześnie w budżecie miasta na 2014r. zmniejszono rozchody na spłatę powyższej pożyczki o kwotę 1.378.935,-zł.

2. zmniejszenia wartości planowanych do wyemitowania w 2014r. obligacji o kwotę 3.000.000,-zł tj. z kwoty 89.000.000,-zł do kwoty 86.000.000,-zł, co powoduje zmniejszenie rozchodów, w tym:

- w 2017r. o kwotę 1.000.000,-zł,
- w 2018r. o kwotę 1.000.000,-zł,
- w 2021r. o kwotę 1.000.000,-zł,

3. wprowadzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Folklor na lata 2013 – 2015”, powodującego zwiększenie:

- planowanych dochodów w 2015r. o 16.777,-zł,
- planowanych wydatków w 2015r. o 17.684,-zł.

Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2013 – 2015 wynosi 83.884,-zł

W celu zrównoważenia budżetów lat 2015 – 2021 zmieniono plan wydatków na inwestycje jednoroczne, w tym:

- w 2015r. – zmniejszenie o 910,-zł,
- w 2016r. – zmniejszenie o 1.378.932,-zł,
- w 2017r. – zwiększono o 1.000.000,-zł,
- w 2018r. – zwiększono o 1.000.000,-zł,
- w 2021r. – zwiększono o 1.000.000,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz po uwzględnieniu zmian ustawy o finansach publicznych (opisanych poniżej) indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się następująco:

- w 2014r. – 3,31% przy dopuszczalnym 12,27%,
- w 2015r. – 4,83% przy dopuszczalnym 8,41%,
- w 2016r. – 5,72% przy dopuszczalnym 7,55%,
- w 2017r. – 5,69% przy dopuszczalnym 8,62%,
- w 2018r. – 5,37% przy dopuszczalnym 10,75%,
- w 2019r. – 5,57% przy dopuszczalnym 11,43%,
- w 2020r. – 5,29% przy dopuszczalnym 12,21%,
- w 2021r. – 5,55% przy dopuszczalnym 12,94%.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1646) dano samorządom możliwość wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia rozchodów na spłatę zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do projektów unijnych (do momentu zakończenia zadania i otrzymania refundacji ze środków unijnych) oraz wydatków na odsetki od zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego w projektach unijnych (przez cały okres trwania zadłużenia).

W przypadku miasta Tychy wyłączeniu ulegają odsetki od pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” oraz odsetki oraz rozchody pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę ekranów akustycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 w granicach miasta Tychy...”.