

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 123 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 23 kwietnia 2014r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 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.)

zarządzam:

§ 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 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/ 123 /14)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/99/14 i 0050/100/14 z dnia 31 marca 2014r. oraz Nr 0050/116/14 i 0050/117/14 z dnia 15 kwietnia 2014r.

Ponadto w latach 2016 – 2023 zaktualizowano wartość wykupu papierów wartościowych wynikających z tytułów zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1.) w związku z podpisaniem umowy na emisję w 2014r. obligacji na łączną kwotę 86.000.000,-zł.

| |
|---|
| <p>Opracował:</p> <p>.....</p> <p>(data i podpis pracownika)</p> |
| <p>Zatwierdził pod względem merytorycznym:</p> <p>.....</p> <p>(data, podpis i pieczęć Kierownika)</p> |
| <p>Sprawdził pod względem prawnym:</p> <p>.....</p> <p>(data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)</p> |
| <p>Zatwierdził:</p> <p>.....</p> <p>(data, podpis i pieczęć Skarbnika Miasta)</p> |
| <p>Kieruję do DUO celem nadania numeru</p> <p>.....</p> <p>(data, podpis i pieczęć Sekretarza Miasta)</p> |

| |
|--|
| <p>Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację zarządzenia:</p> <p>DKB I, DKB II</p> |
| <p>Rozdzielnik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>)2. DUO3. DKB I4. DKB II |

**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 | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 652 556 201 | 749 703 | 653 305 904 | 581 383 000 | 0 | 581 383 000 | 610 237 954 | 0 | 610 237 954 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 567 282 156 | 749 703 | 568 031 859 | 576 233 000 | 0 | 576 233 000 | 596 379 000 | 0 | 596 379 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 157 000 000 | 0 | 157 000 000 | 173 093 000 | 0 | 173 093 000 | 182 267 000 | 0 | 182 267 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 616 000 | 0 | 5 616 000 | 6 316 000 | 0 | 6 316 000 | 6 714 000 | 0 | 6 714 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 151 319 741 | 0 | 151 319 741 | 158 609 000 | 0 | 158 609 000 | 161 879 000 | 0 | 161 879 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 94 000 000 | 0 | 94 000 000 | 99 725 000 | 0 | 99 725 000 | 102 717 000 | 0 | 102 717 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 104 416 | 0 | 124 104 416 | 130 942 000 | 0 | 130 942 000 | 136 573 000 | 0 | 136 573 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 76 285 619 | 684 203 | 76 969 822 | 65 408 000 | 0 | 65 408 000 | 66 007 000 | 0 | 66 007 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 85 274 045 | 0 | 85 274 045 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 13 858 954 | 0 | 13 858 954 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 5 998 800 | 0 | 5 998 800 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 78 875 245 | 0 | 78 875 245 | 50 000 | 0 | 50 000 | 9 258 954 | 0 | 9 258 954 |
| 2. Wydatki ogółem | | 846 859 821 | 749 703 | 847 609 524 | 555 594 265 | 0 | 555 594 265 | 582 686 982 | 0 | 582 686 982 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 548 391 702 | 327 400 | 548 719 102 | 519 292 000 | 0 | 519 292 000 | 532 538 000 | 0 | 532 538 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 679 837 | 0 | 1 679 837 | 1 746 420 | 0 | 1 746 420 | 1 781 348 | 0 | 1 781 348 |
| 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 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 8 905 000 | 0 | 8 905 000 | 8 065 000 | 0 | 8 065 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 938 500 | 0 | 4 938 500 | 8 905 000 | 0 | 8 905 000 | 8 065 000 | 0 | 8 065 000 |
| 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 | 2 285 000 | 0 | 2 285 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 298 468 119 | 422 303 | 298 890 422 | 36 302 265 | 0 | 36 302 265 | 50 148 982 | 0 | 50 148 982 |
| 3. Wynik budżetu | | -194 303 620 | 0 | -194 303 620 | 25 788 735 | 0 | 25 788 735 | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 |
| 4. Przychody budżetu | | 211 812 560 | 0 | 211 812 560 | 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 | 104 302 625 | 0 | 104 302 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 99 800 390 | 0 | 99 800 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 107 509 935 | 0 | 107 509 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 94 503 230 | 0 | 94 503 230 | 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 | | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 25 788 735 | 0 | 25 788 735 | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 25 788 735 | | 25 788 735 | 27 550 972 | | 27 550 972 |
| 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 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 |
| 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 | | 213 535 257 | 0 | 213 535 257 | 206 917 860 | | 206 917 860 | 179 366 888 | 0 | 179 366 888 |
| 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 | | 18 890 454 | 422 303 | 19 312 757 | 56 941 000 | 0 | 56 941 000 | 63 841 000 | 0 | 63 841 000 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 123 193 079 | 422 303 | 123 615 382 | 56 941 000 | 0 | 56 941 000 | 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 | 3,70% | | 3,69% | 6,27% | | 6,27% | 6,13% | | 6,13% |
| 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 | 3,15% | | 3,15% | 5,66% | | 5,66% | 5,64% | | 5,64% |
| 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 | 3,15% | | 3,15% | 5,66% | | 5,66% | 5,64% | | 5,64% |
| 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) | 3,81% | | 3,87% | 10,65% | | 10,65% | 11,20% | | 11,20% |
| 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% | 7,14% | | 7,16% | 8,19% | | 8,21% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,39% | | 13,39% | 8,27% | | 8,29% | 8,19% | | 8,21% |
| 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 | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. 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 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 25 788 735 | 0 | 25 788 735 | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 | |

| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 539 175 | 91 990 | 195 631 165 | 209 341 000 | 0 | 209 341 000 | 217 794 000 | 0 | 217 794 000 | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 815 720 | 23 040 | 29 838 760 | 31 047 000 | 0 | 31 047 000 | 32 289 000 | 0 | 32 289 000 | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 280 730 618 | 0 | 280 730 618 | 5 210 000 | 0 | 5 210 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.3.1. | bieżące | 11 581 929 | 0 | 11 581 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.3.2. | majątkowe | 269 148 689 | 0 | 269 148 689 | 5 210 000 | 0 | 5 210 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 202 051 689 | 0 | 202 051 689 | 5 210 000 | 0 | 5 210 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 22 340 993 | 432 230 | 22 773 223 | 31 092 265 | 0 | 31 092 265 | 50 148 982 | 0 | 50 148 982 | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28 547 307 | 0 | 28 547 307 | 0 | 0 | 0 | 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 | 10 672 524 | 0 | 10 672 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 647 034 | 0 | 9 647 034 | 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 | 9 647 034 | 0 | 9 647 034 | 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 | 76 801 587 | 0 | 76 801 587 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 0 | 9 208 954 | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 76 801 587 | 0 | 76 801 587 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 0 | 9 208 954 | |
| 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 | 75 956 508 | 0 | 75 956 508 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 0 | 9 208 954 | |
| 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 | 12 234 797 | 9 367 | 12 244 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 772 044 | 9 151 | 10 781 195 | 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 | 12 203 797 | 9 367 | 12 213 164 | 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 | 132 554 096 | 0 | 132 554 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 100 523 248 | 0 | 100 523 248 | 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 | 131 279 918 | 0 | 131 279 918 | 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 | 33 493 601 | 216 | 33 493 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 33 009 702 | 216 | 33 009 918 | 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 | 1 486 494 | 0 | 1 486 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 002 595 | 0 | 1 002 595 | 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 | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. 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 | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 21 534 656 | 4 000 000 | 25 534 656 | 20 534 656 | 6 000 000 | 26 534 656 |
| 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: | 2 392 323 | 0 | 2 392 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 2 392 323 | 0 | 2 392 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczonymi 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

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 620 855 000 | 0 | 620 855 000 | 640 914 000 | 0 | 640 914 000 | 659 991 000 | 0 | 659 991 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 616 705 000 | 0 | 616 705 000 | 636 764 000 | 0 | 636 764 000 | 655 841 000 | 0 | 655 841 000 |
| 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 | 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 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 595 229 744 | 0 | 595 229 744 | 612 247 519 | 0 | 612 247 519 | 631 409 148 | 0 | 631 409 148 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 545 530 000 | 0 | 545 530 000 | 557 607 000 | 0 | 557 607 000 | 571 395 000 | 0 | 571 395 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 816 975 | 0 | 1 816 975 | 1 853 317 | 0 | 1 853 317 | 1 890 382 | 0 | 1 890 382 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 6 950 000 | 0 | 6 950 000 | 5 845 000 | 0 | 5 845 000 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 950 000 | 0 | 6 950 000 | 5 845 000 | 0 | 5 845 000 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 |
| 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 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 970 000 | 0 | 970 000 | 570 000 | 0 | 570 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 49 699 744 | 0 | 49 699 744 | 54 640 519 | 0 | 54 640 519 | 60 014 148 | 0 | 60 014 148 |
| 3. Wynik budżetu | | 25 625 256 | 0 | 25 625 256 | 28 666 481 | 0 | 28 666 481 | 28 581 852 | 0 | 28 581 852 |
| 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 | | 25 625 256 | 0 | 25 625 256 | 28 666 481 | 0 | 28 666 481 | 28 581 852 | 0 | 28 581 852 |

| Wyszczególnienie | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 25 625 256 | 0 | 25 625 256 | 28 666 481 | | 28 666 481 | 28 581 852 | 0 | 28 581 852 |
| 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 spłatą długu | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 153 741 632 | 0 | 153 741 632 | 125 075 151 | | 125 075 151 | 96 493 299 | 0 | 96 493 299 |
| 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 | 5,54% | | 5,54% | 5,67% | | 5,67% | 5,34% | | 5,34% |
| 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 | 5,32% | | 5,32% | 5,52% | | 5,52% | 5,25% | | 5,25% |
| 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 | 5,32% | | 5,32% | 5,52% | | 5,52% | 5,25% | | 5,25% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,11% | | 12,11% | 12,97% | | 12,97% | 13,40% | | 13,40% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,65% | | 10,65% | 11,32% | | 11,32% | 12,09% | | 12,09% |
| 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) | 10,65% | | 10,65% | 11,32% | | 11,32% | 12,09% | | 12,09% |
| 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 | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. 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 | 16 608 940 | 8 000 000 | 24 608 940 | 16 650 165 | 9 000 000 | 25 650 165 | 14 565 536 | 9 000 000 | 23 565 536 |
| 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 | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 679 485 000 | 0 | 679 485 000 | 698 183 000 | 0 | 698 183 000 | 718 108 000 | 0 | 718 108 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 675 335 000 | 0 | 675 335 000 | 695 033 000 | 0 | 695 033 000 | 714 958 000 | 0 | 714 958 000 |
| 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 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 647 345 054 | 0 | 647 345 054 | 666 083 000 | 0 | 666 083 000 | 685 854 647 | 0 | 675 654 647 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 582 410 000 | 0 | 582 410 000 | 595 972 000 | 0 | 595 972 000 | 609 194 000 | 0 | 598 994 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 928 191 | 0 | 1 928 191 | 1 966 754 | 0 | 1 966 754 | 2 006 091 | 0 | 2 006 091 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 3 515 000 | 0 | 3 515 000 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 | 730 000 | 0 | 730 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 3 515 000 | 0 | 3 515 000 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 | 730 000 | 0 | 730 000 |
| 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 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 64 935 054 | 0 | 64 935 054 | 70 111 000 | 0 | 70 111 000 | 76 660 647 | 0 | 76 660 647 |
| 3. Wynik budżetu | | 32 139 946 | 0 | 32 139 946 | 32 100 000 | 0 | 32 100 000 | 32 253 353 | 0 | 42 453 353 |
| 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 | | 32 139 946 | 0 | 32 139 946 | 32 100 000 | 0 | 32 100 000 | 32 253 353 | 0 | 32 253 353 |

| Wyszczególnienie | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 32 139 946 | | 32 139 946 | 32 100 000 | 0 | 32 100 000 | 32 253 353 | 0 | 32 253 353 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 64 353 353 | 0 | 64 353 353 | 32 253 353 | 0 | 32 253 353 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,53% | | 5,53% | 5,19% | | 5,19% | 4,87% | | 4,87% |
| 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 | 5,51% | | 5,51% | 5,19% | | 5,19% | 4,87% | | 4,87% |
| 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 | 5,51% | | 5,51% | 5,19% | | 5,19% | 4,87% | | 4,87% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 14,26% | | 14,26% | 14,62% | | 14,62% | 15,15% | | 16,57% |
| 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) | 12,83% | | 12,83% | 13,54% | | 13,54% | 14,09% | | 14,09% |
| 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) | 12,83% | | 12,83% | 13,54% | | 13,54% | 14,09% | | 14,09% |
| 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 | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. 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 | 14 123 643 | 12 000 000 | 26 123 643 | 5 100 000 | 19 000 000 | 24 100 000 | 5 253 353 | 19 000 000 | 24 253 353 |
| 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 nickasowych 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 |