

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/178/14**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 27 maja 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.

z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Daria Szczepańska

**Uzasadnienie:**  
(Zarządzenie Nr 0050/178/14)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/139/14 i 0050/140/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. oraz Nr 0050/167/14 i 0050/168/14 z dnia 15 maja 2014r.

Ponadto:

- w latach 2014 – 2015 zaktualizowano wartości ujęte w sekcji 12. „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”, w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie kolejnych projektów unijnych,
- w latach 2016 – 2021 zaktualizowano wartość spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułów zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1.) w związku z podpisaniem umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 5.335.646,-zł zaciąganej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” (pożyczka zostanie wypłacona w 2015r.).

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika Miasta)
Kieruję do DUO celem nadania numeru
..... (data, podpis i pieczętka Sekretarza Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację zarządzenia:
DKB I, DKB II
Rozdzielnik:
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach (w formie dokumentu elektronicznego)
2. DUO
3. DKB I
4. 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	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>655 499 826</b>	<b>418 196</b>	<b>655 918 022</b>	<b>571 214 500</b>	<b>0</b>	<b>571 214 500</b>	<b>581 383 000</b>	<b>0</b>	<b>581 383 000</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>570 225 781</b>	<b>418 196</b>	<b>570 643 977</b>	<b>559 987 040</b>	<b>0</b>	<b>559 987 040</b>	<b>576 233 000</b>	<b>0</b>	<b>576 233 000</b>
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 000 000	0	159 000 000	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	151 319 741	0	151 319 741	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	124 105 092	0	124 105 092	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	77 147 069	388 196	77 535 265	65 747 040	0	65 747 040	65 408 000	0	65 408 000
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>85 274 045</b>	<b>0</b>	<b>85 274 045</b>	<b>11 227 460</b>	<b>0</b>	<b>11 227 460</b>	<b>5 150 000</b>	<b>0</b>	<b>5 150 000</b>
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	78 875 245	0	78 875 245	5 027 460	0	5 027 460	50 000	0	50 000
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>849 803 446</b>	<b>418 196</b>	<b>850 221 642</b>	<b>590 385 838</b>	<b>0</b>	<b>590 385 838</b>	<b>555 594 265</b>	<b>0</b>	<b>555 594 265</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>548 612 074</b>	<b>342 091</b>	<b>548 954 165</b>	<b>508 358 095</b>	<b>0</b>	<b>508 358 095</b>	<b>519 292 000</b>	<b>0</b>	<b>519 292 000</b>
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	5 200 000	0	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	4 938 500	0	4 938 500	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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>301 191 372</b>	<b>76 105</b>	<b>301 267 477</b>	<b>82 027 743</b>	<b>0</b>	<b>82 027 743</b>	<b>36 302 265</b>	<b>0</b>	<b>36 302 265</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-194 303 620</b>	<b>0</b>	<b>-194 303 620</b>	<b>-19 171 338</b>	<b>0</b>	<b>-19 171 338</b>	<b>25 788 735</b>	<b>0</b>	<b>25 788 735</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>211 812 560</b>	<b>0</b>	<b>211 812 560</b>	<b>40 006 001</b>	<b>0</b>	<b>40 006 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	98 800 390	0	98 800 390	0	0	0	0	0	0
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	0	107 509 935	40 006 001	0	40 006 001	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	95 503 230	0	95 503 230	19 171 338	0	19 171 338	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

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
<b>5. Rozchody</b>		<b>17 508 940</b>	<b>0</b>	<b>17 508 940</b>	<b>20 834 663</b>	<b>0</b>	<b>20 834 663</b>	<b>25 788 735</b>	<b>0</b>	<b>25 788 735</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663	25 788 735	0	25 788 735
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	1 225 723	0	1 225 723	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	1 225 723	0	1 225 723	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
<b>6. Kwota długu</b>		<b>213 535 257</b>	<b>0</b>	<b>213 535 257</b>	<b>232 706 595</b>	<b>0</b>	<b>232 706 595</b>	<b>206 917 860</b>		<b>206 917 860</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		21 613 707	76 105	21 689 812	51 628 945	0	51 628 945	56 941 000	0	56 941 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		125 916 332	76 105	125 992 437	51 628 945	0	51 628 945	56 941 000	0	56 941 000
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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	3,68%		3,68%	5,51%		5,51%	6,27%		6,27%
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	3,14%		3,14%	4,79%		4,79%	5,66%		5,66%
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	3,14%		3,14%	4,79%		4,79%	5,66%		5,66%
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)	4,21%		4,22%	10,09%		10,09%	10,65%		10,65%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,27%		12,27%	8,16%		8,16%	7,27%		7,28%
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%	9,28%		9,29%	8,40%		8,40%

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
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
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

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
		0	0	0	0	0	0	25 788 735	0	25 788 735

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		195 628 996	91 236	195 720 232	201 974 000	0	201 974 000	209 341 000	0	209 341 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
		29 838 760	0	29 838 760	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									
		284 838 045	0	284 838 045	65 875 442	0	65 875 442	5 211 500	0	5 211 500
11.3.1.	bieżące	11 592 356	0	11 592 356	1 043 637	0	1 043 637	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	273 245 689	0	273 245 689	64 831 805	0	64 831 805	5 211 500	0	5 211 500
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
		202 148 689	0	202 148 689	31 631 805	0	31 631 805	5 211 500	0	5 211 500
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne									
		22 907 173	45 000	22 952 173	17 195 938	0	17 195 938	31 090 765	0	31 090 765
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		28 607 307	0	28 607 307	7 670 355	0	7 670 355	0	0	0

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		10 684 133	0	10 684 133	935 514	0	935 514	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		9 657 048	0	9 657 048	897 880	0	897 880	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									
		9 657 048	0	9 657 048	692 962	204 918	897 880	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	1 663 156	0	1 663 156	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		76 801 587	0	76 801 587	1 663 156	0	1 663 156	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									
		75 956 508	845 079	76 801 587	1 663 156	0	1 663 156	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									
		12 255 773	1 314	12 257 087	1 002 497	0	1 002 497	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		10 791 209	1 269	10 792 478	875 939	0	875 939	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									
		12 224 773	1 314	12 226 087	761 417	241 080	1 002 497	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	966 211	132 246 129	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									
		33 495 412	45	33 495 457	126 558	0	126 558	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
		33 011 513	144 977	33 156 490	90 396	36 162	126 558	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	45	1 486 539	85 717	0	85 717	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
		1 002 595	144 977	1 147 572	49 555	36 162	85 717	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
12.7.	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
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

<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	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

<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>										
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	20 834 663	0	20 834 663	25 534 656	254 079	25 788 735
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 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

<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
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		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>610 237 954</b>	<b>0</b>	<b>610 237 954</b>	<b>620 855 000</b>	<b>0</b>	<b>620 855 000</b>	<b>640 914 000</b>	<b>0</b>	<b>640 914 000</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>596 379 000</b>	<b>0</b>	<b>596 379 000</b>	<b>616 705 000</b>	<b>0</b>	<b>616 705 000</b>	<b>636 764 000</b>	<b>0</b>	<b>636 764 000</b>
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	66 007 000	0	66 007 000						
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 858 954</b>	<b>0</b>	<b>13 858 954</b>	<b>4 150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 150 000</b>
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	9 258 954	0	9 258 954						
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>582 686 982</b>	<b>0</b>	<b>582 686 982</b>	<b>595 229 744</b>	<b>0</b>	<b>595 229 744</b>	<b>612 247 519</b>	<b>0</b>	<b>612 247 519</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>532 538 000</b>	<b>0</b>	<b>532 538 000</b>	<b>545 530 000</b>	<b>0</b>	<b>545 530 000</b>	<b>557 607 000</b>	<b>0</b>	<b>557 607 000</b>
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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 148 982</b>	<b>0</b>	<b>50 148 982</b>	<b>49 699 744</b>	<b>0</b>	<b>49 699 744</b>	<b>54 640 519</b>	<b>0</b>	<b>54 640 519</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>27 550 972</b>	<b>0</b>	<b>27 550 972</b>	<b>25 625 256</b>	<b>0</b>	<b>25 625 256</b>	<b>28 666 481</b>	<b>0</b>	<b>28 666 481</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
<b>5. Rozchody</b>		<b>27 550 972</b>	<b>0</b>	<b>27 550 972</b>	<b>25 625 256</b>	<b>0</b>	<b>25 625 256</b>	<b>28 666 481</b>	<b>0</b>	<b>28 666 481</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	27 550 972		27 550 972	25 625 256	0	25 625 256	28 666 481	0	28 666 481
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 716	0	1 225 716	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	1 225 716	0	1 225 716	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	0								
<b>6. Kwota długu</b>		<b>179 366 888</b>	<b>0</b>	<b>179 366 888</b>	<b>153 741 632</b>	<b>0</b>	<b>153 741 632</b>	<b>125 075 151</b>		<b>125 075 151</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>										
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						
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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	6,13%		6,13%	5,54%		5,54%	5,67%		5,67%
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	5,64%		5,64%	5,32%		5,32%	5,52%		5,52%
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	5,64%		5,64%	5,32%		5,32%	5,52%		5,52%
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)	11,20%		11,20%	12,11%		12,11%	12,97%		12,97%
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)	8,32%		8,32%	10,65%		10,65%	11,32%		11,32%
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)	8,32%		8,32%	10,65%		10,65%	11,32%		11,32%



Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
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
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

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 550 972	0	27 550 972						

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
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	50 148 982	0	50 148 982						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0						

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	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	9 208 954		9 208 954	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 208 954		9 208 954	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	9 208 954		9 208 954	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

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
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
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 spłatę**

14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 534 656	1 016 316	27 550 972	24 608 940	1 016 316	25 625 256	25 650 165	1 016 316	26 666 481
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/		/w zł/	
		2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>659 991 000</b>	<b>0</b>	<b>659 991 000</b>	<b>679 485 000</b>	<b>0</b>	<b>679 485 000</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>655 841 000</b>	<b>0</b>	<b>655 841 000</b>	<b>675 335 000</b>	<b>0</b>	<b>675 335 000</b>
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3.	podatki i opłaty						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości						
1.1.4.	z subwencji ogólnej						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 150 000</b>
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						
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>631 409 148</b>	<b>0</b>	<b>631 409 148</b>	<b>647 345 054</b>	<b>0</b>	<b>647 345 054</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>571 395 000</b>	<b>0</b>	<b>571 395 000</b>	<b>582 410 000</b>	<b>0</b>	<b>582 410 000</b>
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	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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 014 148</b>	<b>0</b>	<b>60 014 148</b>	<b>64 935 054</b>	<b>0</b>	<b>64 935 054</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>28 581 852</b>	<b>0</b>	<b>28 581 852</b>	<b>32 139 946</b>	<b>0</b>	<b>32 139 946</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	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

Wyszczególnienie		2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
<b>5. Rozchody</b>		<b>28 581 852</b>	<b>0</b>	<b>28 581 852</b>	<b>32 139 946</b>	<b>0</b>	<b>32 139 946</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 581 852	0	28 581 852	32 139 946	0	32 139 946
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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
<b>6. Kwota długu</b>		<b>96 493 299</b>	<b>0</b>	<b>96 493 299</b>	<b>64 353 353</b>	<b>0</b>	<b>64 353 353</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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	5,34%		5,34%	5,53%		5,53%
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	5,25%		5,25%	5,51%		5,51%
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	5,25%		5,25%	5,51%		5,51%
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)	13,40%		13,40%	14,26%		14,26%
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)	12,09%		12,09%	12,83%		12,83%
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)	12,09%		12,09%	12,83%		12,83%

Wyszczególnienie		2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
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
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

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
11.3.1.	bieżące						
11.3.2.	majątkowe						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Wyszczególnienie		2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
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
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	23 565 536	1 016 316	24 581 852	26 123 643	1 016 303	27 139 946
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