UCHWAŁA NR VI/61/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/ 61 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**604 442 946**	**1 017 005**	**605 459 951**	**578 168 842**	**0**	**578 168 842**	**596 060 354**	**0**	**596 060 354**
1.1. Dochody bieżące	**580 568 106**	**1 017 005**	**581 585 111**	**574 068 842**	**0**	**574 068 842**	**582 751 400**	**0**	**582 751 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 700 000	0	168 700 000	174 605 000	0	174 605 000	180 716 000	0	180 716 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 375 000	0	8 375 000	8 685 000	0	8 685 000	9 024 000	0	9 024 000
1.1.3. podatki i opłaty	160 201 085	0	160 201 085	155 203 400	0	155 203 400	157 666 400	0	157 666 400
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	96 100 000	0	96 100 000	98 503 000	0	98 503 000	100 966 000	0	100 966 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 750 214	0	124 750 214	124 750 000	0	124 750 000	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	76 154 227	1 012 964	77 167 191	70 625 442	0	70 625 442	70 395 000	0	70 395 000
1.2. Dochody majątkowe	**23 874 840**	**0**	**23 874 840**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**	**13 308 954**	**0**	**13 308 954**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 484 027	0	4 484 027	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	19 301 313	0	19 301 313	0	0	0	9 208 954	0	9 208 954
2. Wydatki ogółem	**641 421 756**	**5 726 173**	**647 147 929**	**552 385 941**	**0**	**552 385 941**	**568 532 718**	**74 909**	**568 607 627**
2.1. Wydatki bieżące	**524 487 947**	**1 030 173**	**525 518 120**	**510 135 976**	**-550 000**	**509 585 976**	**514 281 000**	**-585 000**	**513 696 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 701 165	0	1 701 165	1 735 190	0	1 735 190	1 769 895	0	1 769 895
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	7 000 000	0	7 000 000	6 210 000	-550 000	5 660 000	5 545 000	-585 000	4 960 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 930 000	0	6 930 000	6 210 000	-550 000	5 660 000	5 545 000	-585 000	4 960 000
w tym:									
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 759 964	0	2 759 964	2 216 934	0	2 216 934	1 760 977	0	1 760 977
2.2. Wydatki majątkowe	**116 933 809**	**4 696 000**	**121 629 809**	**42 249 965**	**550 000**	**42 799 965**	**54 251 718**	**659 909**	**54 911 627**
3. Wynik budżetu	**-36 978 810**	**-4 709 168**	**-41 687 978**	**25 782 901**	**0**	**25 782 901**	**27 527 636**	**-74 909**	**27 452 727**
4. Przychody budżetu	**57 813 473**	**4 784 077**	**62 597 550**	**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 budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 365 920	2 784 077	38 149 997	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 531 257	2 709 168	17 240 425	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 447 553	2 000 000	24 447 553	0	0	0	0	0	0

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Wyszczególnienie			2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 447 553	2 000 000	24 447 553	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 budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody			**20 834 663**	**74 909**	**20 909 572**	**25 782 901**	**0**	**25 782 901**	**27 527 636**	**-74 909**	**27 452 727**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 834 663	74 909	20 909 572	25 782 901		25 782 901	27 527 636	-74 909	27 452 727
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716	1 225 716	-74 909	1 150 807
	z tego:										
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716	1 225 716	-74 909	1 150 807
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		
6. Kwota długu			**203 598 132**	**-13 074 909**	**190 523 223**	**177 815 231**	**-13 074 909**	**164 740 322**	**150 287 595**	**-13 000 000**	**137 287 595**
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			56 080 159	-13 168	56 066 991	63 932 866	550 000	64 482 866	68 470 400	585 000	69 055 400
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			91 446 079	2 770 909	94 216 988	63 932 866	550 000	64 482 866	68 470 400	585 000	69 055 400
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,87%		4,88%	5,83%		5,74%	5,85%		5,73%
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		4,22%		4,22%	5,24%		5,14%	5,34%		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		4,22%		4,22%	5,24%		5,14%	5,34%		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)		10,02%		10,00%	11,75%		11,84%	12,16%		12,26%
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)		9,31%		9,31%	8,40%		8,39%	8,69%		8,71%

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
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)	9,61%		9,61%	8,70%		8,69%	8,98%		9,01%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	25 782 901	0	25 782 901	27 527 636	-74 909	27 452 727
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 542 970	0	200 542 970	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 677 617	0	28 677 617	30 217 000	0	30 217 000	30 972 000	0	30 972 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 592 125	4 470 079	111 062 204	30 564 805	4 729 300	35 294 105	14 043 425	498 150	14 541 575
11.3.1.	bieżące	1 864 666	1 267 079	3 131 745	245 976	0	245 976	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	104 727 459	3 203 000	107 930 459	30 318 829	4 729 300	35 048 129	14 043 425	498 150	14 541 575
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	66 167 459	2 973 000	69 140 459	27 318 829	4 729 300	32 048 129	11 043 425	498 150	11 541 575
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 043 500	1 373 000	13 416 500	11 931 136	-4 179 300	7 751 836	40 208 293	161 759	40 370 052
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 611 461	2 698 000	16 309 461	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	5 203 289	1 012 443	6 215 732	230 442	0	230 442	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 025 974	953 713	5 979 687	230 442	0	230 442	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	1 384 936	953 713	2 338 649	192 496	0	192 496	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	17 706 513	0	17 706 513	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	17 706 513	0	17 706 513	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 706 513	0	17 706 513	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	6 118 260	1 267 079	7 385 339	245 976	0	245 976	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 273 825	1 061 635	6 335 460	245 976	0	245 976	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	1 792 526	1 267 079	3 059 605	245 976	0	245 976	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	24 159 735	0	24 159 735	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 322 022	0	13 322 022	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	23 851 768	0	23 851 768	0	0	0	0	0	0

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

	Wyszczególnienie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
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	11 682 148	205 444	11 887 592	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 727 431	205 444	10 932 875	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	1 242 035	33 314	1 275 349	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 318	33 314	320 632	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
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. z 2013r. poz. 217, 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 długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 834 663	74 909	20 909 572	25 782 901	0	25 782 901	27 527 636	-74 909	27 452 727
14.2.	Kwota długu, którego planowana 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 poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 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	**596 061 400**	**0**	**596 061 400**	**605 569 400**	**0**	**605 569 400**	**614 368 400**	**0**	**614 368 400**
1.1. Dochody bieżące	**591 961 400**	**0**	**591 961 400**	**601 469 400**	**0**	**601 469 400**	**611 268 400**	**0**	**611 268 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 041 000		187 041 000						
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 385 000		9 385 000						
1.1.3. podatki i opłaty	160 190 400	0	160 190 400						
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	103 490 000	0	103 490 000						
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 750 000	0	124 750 000						
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 395 000	0	70 395 000						
1.2. Dochody majątkowe	**4 100 000**		**4 100 000**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0						
2. Wydatki ogółem	**570 459 480**	**0**	**570 459 480**	**578 926 257**	**0**	**578 926 257**	**590 802 864**	**0**	**590 802 864**
2.1. Wydatki bieżące	**518 335 000**	**-585 000**	**517 750 000**	**521 482 000**	**-625 000**	**520 857 000**	**524 485 000**	**-650 000**	**523 835 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 805 293	0	1 805 293	1 841 398	0	1 841 398	1 878 227	0	1 878 227
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						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 755 000	-585 000	4 170 000	4 175 000	-625 000	3 550 000	3 455 000	-650 000	2 805 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 755 000	-585 000	4 170 000	4 175 000	-625 000	3 550 000	3 455 000	-650 000	2 805 000
w tym:									
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 387 808	0	1 387 808	970 000	0	970 000	570 000	0	570 000
2.2. Wydatki majątkowe	**52 124 480**	**585 000**	**52 709 480**	**57 444 257**	**625 000**	**58 069 257**	**66 317 864**	**650 000**	**66 967 864**
3. Wynik budżetu	**25 601 920**	**0**	**25 601 920**	**26 643 143**	**0**	**26 643 143**	**23 565 536**	**0**	**23 565 536**
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 budżetu	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 budżetu	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

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Wyszczególnienie			2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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 budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody			**25 601 920**	**0**	**25 601 920**	**26 643 143**	**0**	**26 643 143**	**23 565 536**	**0**	**23 565 536**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 601 920	0	25 601 920	26 643 143	0	26 643 143	23 565 536	0	23 565 536
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		0		0						
6. Kwota długu			**124 685 675**	**-13 000 000**	**111 685 675**	**98 042 532**	**-13 000 000**	**85 042 532**	**74 476 996**	**-13 000 000**	**61 476 996**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**		**0**						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			73 626 400	585 000	74 211 400						
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			73 626 400	585 000	74 211 400						
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		5,40%		5,30%	5,39%		5,29%	4,70%		4,60%
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		5,16%		5,06%	5,23%		5,13%	4,61%		4,51%
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	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		5,16%		5,06%	5,23%		5,13%	4,61%		4,51%
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)		13,02%		13,12%	13,87%		13,97%	14,61%		14,72%
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)		11,31%		11,37%	12,31%		12,41%	13,02%		13,12%

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Wyszczególnienie		2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
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)	11,31%		11,37%	12,31%		12,41%	13,02%		13,12%
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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 601 920		25 601 920						

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 962 000	0	208 962 000						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 746 000	0	31 746 000						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 918 236	0	5 918 236						
11.3.1.	bieżące	0	0	0						
11.3.2.	majątkowe	5 918 236	0	5 918 236						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 918 236	0	2 918 236						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	46 206 244	585 000	46 791 244						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0						

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	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						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0						

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Wyszczególnienie		2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
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						
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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						
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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						
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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						
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0						

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0						

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 601 920	0	25 601 920	26 643 143	0	26 643 143	23 565 536	0	23 565 536
14.2.	Kwota długu, którego planowana 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 poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

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	**624 474 400**	**0**	**624 474 400**	**634 875 400**	**0**	**634 875 400**	**645 591 400**	**0**	**645 591 400**
1.1. Dochody bieżące	**621 374 400**	**0**	**621 374 400**	**631 775 400**	**0**	**631 775 400**	**642 491 400**	**0**	**642 491 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3. podatki i opłaty									
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości									
1.1.4. z subwencji ogólnej									
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.2. Dochody majątkowe	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 000 000	0	3 000 000	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	**598 350 757**	**1 000 000**	**599 350 757**	**610 775 400**	**1 000 000**	**611 775 400**	**621 338 047**	**11 000 000**	**632 338 047**
2.1. Wydatki bieżące	**527 071 000**	**-590 000**	**526 481 000**	**530 832 000**	**-570 000**	**530 262 000**	**535 206 000**	**-500 000**	**534 706 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 915 792	0	1 915 792	1 954 108	0	1 954 108	1 993 192	0	1 993 192
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	2 620 000	-590 000	2 030 000	1 660 000	-570 000	1 090 000	920 000	-500 000	420 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 620 000	-590 000	2 030 000	1 660 000	-570 000	1 090 000	920 000	-500 000	420 000
w tym:									
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**71 279 757**	**1 590 000**	**72 869 757**	**79 943 400**	**1 570 000**	**81 513 400**	**86 132 047**	**11 500 000**	**97 632 047**
3. Wynik budżetu	**26 123 643**	**-1 000 000**	**25 123 643**	**24 100 000**	**-1 000 000**	**23 100 000**	**24 253 353**	**-11 000 000**	**13 253 353**
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 budżetu	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 budżetu	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

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Wyszczególnienie			2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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 budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody			**26 123 643**	**-1 000 000**	**25 123 643**	**24 100 000**	**-1 000 000**	**23 100 000**	**24 253 353**	**-11 000 000**	**13 253 353**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		26 123 643	-1 000 000	25 123 643	24 100 000	-1 000 000	23 100 000	24 253 353	-11 000 000	13 253 353
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 spłatą długu										
6. Kwota długu			**48 353 353**	**-12 000 000**	**36 353 353**	**24 253 353**	**-11 000 000**	**13 253 353**	**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		4,91%		4,66%	4,37%		4,12%	4,21%		2,43%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,88%		4,63%	4,37%		4,12%	4,21%		2,43%
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		4,88%		4,63%	4,37%		4,12%	4,21%		2,43%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		15,58%		15,68%	16,37%		16,46%	17,08%		17,16%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,83%		13,94%	14,69%		14,79%	15,52%		15,62%

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Wyszczególnienie		2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
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)	13,83%		13,94%	14,69%		14,79%	15,52%		15,62%
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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									

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

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

	Wyszczególnienie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej									

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 123 643	-2 000 000	24 123 643	24 100 000	-2 000 000	22 100 000	24 253 353	-11 000 000	13 253 353
14.2.	Kwota długu, którego planowana 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 poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	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

0

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/ 61 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2015r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2015r. wg planu	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**77 595 526**	**12 617 083**	**17 087 162**	**469 204**	**5 198 504**	**4 500 000**	**4 998 150**	**2 500 000**	**10 045 895**	**19 671 047**
1.a	- wydatki bieżące				15 302 242	1 176 712	2 443 791	24 114	24 114	0	0	0	1 200 826	1 789 156
1.b	- wydatki majątkowe				62 293 284	11 440 371	14 643 371	445 090	5 174 390	4 500 000	4 998 150	2 500 000	8 845 069	17 881 891
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**15 302 242**	**1 176 712**	**2 443 791**	**24 114**	**24 114**	**0**	**0**	**0**	**1 200 826**	**1 789 156**
1.1.1.	- wydatki bieżące				15 302 242	1 176 712	2 443 791	24 114	24 114	0	0	0	1 200 826	1 789 156
1.1.1.1	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość** - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach.	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	**63 248**	**3 763**	**3 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 763	3 809
1.1.1.2	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią** - poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i technik nauczania w danych krajach. Poznawanie historii i kultury krajów z którymi szkoła współpracuje	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	**85 650**	**16 476**	**32 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 476	32 962
1.1.1.3	**Pokaż i powiedz** - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	**75 028**	**45 914**	**46 867**	**24 114**	**24 114**	**0**	**0**	**0**	70 028	70 981
1.1.1.4	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy** - zgłębienie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim.	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	**83 898**	**17 129**	**39 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	17 129	39 430
1.1.1.5	**Woda w naszym życiu** - zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody.	Gimnazjum nr 4	2013	2015	**84 330**	**14 331**	**21 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 331	21 406
1.1.1.6	**Różne kultury na europejskiej scenie** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**84 000**	**17 175**	**23 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	17 175	23 229

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2015r. wg planu	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.7	**Folklor na lata 2013 - 2015** - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy	III Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**83 884**	**17 684**	**34 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	17 684	34 535
1.1.1.8	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego** - zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języka obcego, zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	**62 400**	**1 796**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 796	1 802
1.1.1.9	**Europejski Standard IV** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**272 592**	**10 664**	**8 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 664	8 981
1.1.1.10	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato -** stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pracy z uczniami o trudnościach komunikacyjnych oraz trudnościach w nauce czytania	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2014	2015	**640 994**	**225 569**	**315 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	225 569	315 783
1.1.1.11	**Mam zawód - mam pracę w regionie** - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2015	**3 430 290**	**45 181**	**918 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	45 181	240 000
1.1.1.12	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**5 763 455**	**497 903**	**629 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	497 903	629 783
1.1.1.13	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -** aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	**4 572 473**	**263 127**	**366 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	263 127	366 455
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**62 293 284**	**11 440 371**	**14 643 371**	**445 090**	**5 174 390**	**4 500 000**	**4 998 150**	**2 500 000**	**8 845 069**	**17 881 891**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				62 293 284	11 440 371	14 643 371	445 090	5 174 390	4 500 000	4 998 150	2 500 000	8 845 069	17 881 891
1.2.1.1	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap-** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**555 933**	**280 000**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	280 000	282 190
1.2.1.2	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Urząd Miasta	2008	2015	**4 241 046**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	150 000

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2015r. wg planu	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.1.3	**Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej** - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku	Urząd Miasta	2013	2015	**130 000**	**100 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 000	101 341
1.2.1.4	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach -** stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	**5 307 450**	**0**	**80 000**	**0**	**4 729 300**	**0**	**498 150**	**0**	**0**	5 307 450
1.2.1.5	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**44 249 928**	**11 020 371**	**13 718 371**	**0**	**0**	**0**		**0**	979 979	4 370 820
1.2.1.6	**Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry -** poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	**173 837**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	35 000
1.2.1.7	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	Urząd Miasta	2015	2018	**7 635 090**	**40 000**	**190 000**	**445 090**	**445 090**	**4 500 000**	**4 500 000**	**2 500 000**	7 485 090	7 635 090

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2015r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 26 lutego 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 1.017.005,-zł,**
2. **zwiększeniu wydatków o 5.726.173,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o..... 1.030.173,-zł,
   - wydatków majątkowych o 4.696.000,-zł,
3. **zwiększeniu rozchodów o 74.909,-zł,**
4. **zwiększeniu przychodów o 4.784.077,-zł,**
   w tym:
   - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" o 2.000.000,-zł,
   - przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 2.784.077,-zł.

II. Zmiany **w latach 2016 – 2023** wynikają z:

1. dostosowania wartości zadłużenia do faktycznego zadłużenia miasta Tychy.
   Na koniec 2014r. zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło **186.985.242,-zł** wobec planowanej wartości **201.985.242,-zł,** co wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano emisji obligacji w 2014r. (o 15.000.000,-zł).
   W związku z powyższym:
   - zmniejszono o 15.000.000,-zł planowane rozchody w latach 2021-2023 (środki przeznaczone na wykup niewyemitowanych transz obligacji),
   - zmniejszono wartość wydatków planowanych na odsetki w latach 2016 – 2023 łącznie o 4.815.000,-zł.

2. zwiększenia wartości pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" o 2.000.000,-zł.
   W związku z powyższym:
   - zwiększono planowane rozchody (na spłatę pożyczki) w latach 2021 – 2022 łącznie o 2.000.000,-zł,
   - zwiększono wartość wydatków planowanych na odsetki w latach 2016 – 2022 łącznie o ..... 160.000,-zł.

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany

3. zwrotu w 2015r. części pożyczki (kwota 74.909,-zł) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę ekranów akustycznych w ramach zadania pn. "Przebudowa DK-1 ....".
   Całkowity koszt budowy ekranów wyniósł 30.018.717,-zł przy planowanym 30.642.964,-zł.
   W związku z faktem, iż dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zostało określone na poziomie 12% kosztów całkowitych zadania wysokość pożyczki zmniejszyła się o 74.909,- zł tj. z kwoty 3.677.155,- zł do kwoty 3.602.246,- zł (pożyczka została wykorzystana w latach 2012-2013).

   W związku ze zwrotem części pożyczki w 2015r. zmniejszono zaplanowane na ten cel rozchody w 2017r.

4. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" z nakładami własnymi miasta:
   - w 2015r. w kwocie 80.000,-zł,
   - w 2016r. w kwocie..... 4.729.300,-zł,
   - w 2017r. w kwocie..... 498.150,-zł.

   Szacunkowa wartość zadania to 10.614.900,-zł z czego 50% tj. 5.307.450,-zł miasto planuje pozyskać w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2016 – 2023 dokonano stosownych zmian planu wydatków majątkowych.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2015r. 4,22% przy dopuszczalnej wartości 9,31%,
- w 2016r. 5,14% przy dopuszczalnej wartości 8,39%,
- w 2017r. 5,25% przy dopuszczalnej wartości 8,71%,
- w 2018r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,37%,
- w 2019r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 12,41%,
- w 2020r. 4,51% przy dopuszczalnej wartości 13,12%,
- w 2021r. 4,63% przy dopuszczalnej wartości 13,94%,
- w 2022r. 4,12% przy dopuszczalnej wartości 14,79%,
- w 2023r. 2,43% przy dopuszczalnej wartości 15,62%.

Id: E2B3F966-CA08-47FD-A7B3-D2FC043334C8. Podpisany