Projekt

UCHWAŁA NR IX/..../15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 kwietnia 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 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		**615 681 001**	**7 976 644**	**623 657 645**	**580 168 842**	**3 855 608**	**584 024 450**	**598 179 297**	**-8 427 897**	**589 751 400**
1.1.	**Dochody bieżące**	**588 324 417**	**1 376 644**	**589 701 061**	**576 068 842**	**927 711**	**576 996 553**	**584 751 400**	**900 000**	**585 651 400**
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 700 000	0	170 700 000	176 605 000	0	176 605 000	182 716 000	0	182 716 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 375 000	900 000	9 275 000	8 685 000	900 000	9 585 000	9 024 000	900 000	9 924 000
1.1.3.	podatki i opłaty	160 201 085	364 000	160 565 085	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	128 076 876	656	128 077 532	124 750 000		124 750 000	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 652 045	110 845	77 762 890	70 625 442	27 711	70 653 153	70 395 000	0	70 395 000
1.2.	**Dochody majątkowe**	**27 356 584**	**6 600 000**	**33 956 584**	**4 100 000**	**2 927 897**	**7 027 897**	**13 427 897**	**-9 327 897**	**4 100 000**
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 166 707	0	5 166 707	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	22 100 377	6 400 000	28 500 377	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	0
2. Wydatki ogółem		**658 368 979**	**7 966 644**	**666 335 623**	**554 385 941**	**3 815 608**	**558 201 549**	**570 726 570**	**-8 467 897**	**562 258 673**
2.1.	**Wydatki bieżące**	**529 543 849**	**2 914 644**	**532 458 493**	**509 585 976**	**27 711**	**509 613 687**	**513 696 000**	**0**	**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	5 660 000	0	5 660 000	4 960 000	0	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	5 660 000	0	5 660 000	4 960 000	0	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**	**128 825 130**	**5 052 000**	**133 877 130**	**44 799 965**	**3 787 897**	**48 587 862**	**57 030 570**	**-8 467 897**	**48 562 673**
3. Wynik budżetu		**-42 687 978**	**10 000**	**-42 677 978**	**25 782 901**	**40 000**	**25 822 901**	**27 452 727**	**40 000**	**27 492 727**
4. Przychody budżetu		**63 597 550**	**0**	**63 597 550**	**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	39 149 997	0	39 149 997	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 240 425	-10 000	18 230 425	0	0	0	0	0	0
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 447 553	0	24 447 553	0	0	0	0	0	0

	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	24 447 553	0	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		**20 909 572**	**10 000**	**20 919 572**	**25 782 901**	**40 000**	**25 822 901**	**27 452 727**	**40 000**	**27 492 727**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 909 572	10 000	20 919 572	25 782 901	40 000	25 822 901	27 452 727	40 000	27 492 727
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	1 150 807	-1 150 807	0
	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	1 150 807	-1 150 807	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	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu		**190 523 223**	**-10 000**	**190 513 223**	**164 740 322**	**-50 000**	**164 690 322**	**137 287 595**	**-90 000**	**137 197 595**
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	58 780 568	-1 538 000	57 242 568	66 482 866	900 000	67 382 866	71 055 400	900 000	71 955 400
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	97 930 565	-1 538 000	96 392 565	66 482 866	900 000	67 382 866	71 055 400	900 000	71 955 400
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	4,80%		4,74%	5,72%		5,69%	5,71%		5,80%
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	4,15%		4,10%	5,13%		5,10%	5,23%		5,50%
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	4,15%		4,10%	5,13%		5,10%	5,23%		5,50%
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)	10,39%		10,01%	12,15%		12,22%	12,55%		12,88%
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%	8,52%		8,40%	8,94%		8,84%

	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)	11,02%		11,02%	10,23%		10,11%	10,65%		10,55%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
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	40 000	25 822 901	27 452 727	40 000	27 492 727

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 193 507	-80 000	201 113 507	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 744 690	17 000	28 761 690	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	114 814 204	3 617 845	118 432 049	36 894 105	-2 622 289	34 271 816	14 541 575	0	14 541 575
11.3.1.	bieżące	3 131 745	110 845	3 242 590	245 976	27 711	273 687	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	111 682 459	3 507 000	115 189 459	36 648 129	-2 650 000	33 998 129	14 541 575	0	14 541 575
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	72 792 459	2 772 000	75 564 459	33 648 129	-2 650 000	30 998 129	11 541 575	0	11 541 575
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 248 800	2 280 000	18 528 800	8 151 836	6 437 897	14 589 733	42 488 995	-8 467 897	34 021 098
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 664 661	1 400 000	19 064 661	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	6 260 994	111 988	6 372 982	230 442	27 711	258 153	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 050 851	105 487	6 156 338	230 442	26 128	256 570	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	3 345 375	2 810 963	6 156 338	192 496	64 074	256 570	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	20 251 352	6 400 000	26 651 352	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 251 352	6 400 000	26 651 352	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	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	20 251 352	6 400 000	26 651 352	0	2 927 897	2 927 897	9 327 897	-9 327 897	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	7 392 655	111 988	7 504 643	245 976	27 711	273 687	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 368 678	105 487	6 474 165	245 976	26 128	272 104	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	4 178 742	3 294 901	7 473 643	245 976	27 711	273 687	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	15 700 885	0	15 700 885	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

	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	9 482 827	6 501	9 489 328	0	1 583	1 583	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 666 423	483 938	9 150 361	0	1 583	1 583	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	1 249 447	6 501	1 255 948	0	1 583	1 583	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	433 043	483 938	916 981	0	1 583	1 583	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	20 909 572	0	20 909 572	25 782 901	0	25 782 901	27 452 727		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:	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	7 796 349	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

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**	**900 000**	**596 961 400**	**605 569 400**	**900 000**	**606 469 400**	**614 368 400**	**900 000**	**615 268 400**
1.1.	**Dochody bieżące**	**591 961 400**	**900 000**	**592 861 400**	**601 469 400**	**900 000**	**602 369 400**	**611 268 400**	**900 000**	**612 168 400**
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	900 000	10 285 000						
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**	**860 000**	**571 319 480**	**578 926 257**	**860 000**	**579 786 257**	**590 802 864**	**860 000**	**591 662 864**
2.1.	**Wydatki bieżące**	**517 750 000**	**0**	**517 750 000**	**520 857 000**	**0**	**520 857 000**	**523 835 000**	**0**	**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	4 170 000	0	4 170 000	3 550 000	0	3 550 000	2 805 000	0	2 805 000
	w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 170 000	0	4 170 000	3 550 000	0	3 550 000	2 805 000	0	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**	**52 709 480**	**860 000**	**53 569 480**	**58 069 257**	**860 000**	**58 929 257**	**66 967 864**	**860 000**	**67 827 864**
3. Wynik budżetu		**25 601 920**	**40 000**	**25 641 920**	**26 643 143**	**40 000**	**26 683 143**	**23 565 536**	**40 000**	**23 605 536**
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

	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**	**40 000**	**25 641 920**	**26 643 143**	**40 000**	**26 683 143**	**23 565 536**	**40 000**	**23 605 536**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 601 920	40 000	25 641 920	26 643 143	40 000	26 683 143	23 565 536	40 000	23 605 536
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		**111 685 675**	**-130 000**	**111 555 675**	**85 042 532**	**-170 000**	**84 872 532**	**61 476 996**	**-210 000**	**61 266 996**
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	74 211 400	900 000	75 111 400						
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	74 211 400	900 000	75 111 400						
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	5,30%		5,30%	5,29%		5,29%	4,60%		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	5,06%		5,06%	5,13%		5,13%	4,51%		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	5,06%		5,06%	5,13%		5,13%	4,51%		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)	13,12%		13,25%	13,97%		14,10%	14,72%		14,84%
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)	11,70%		11,70%	12,61%		12,78%	13,21%		13,41%

	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)	11,70%		11,70%	12,61%		12,78%	13,21%		13,41%
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	40 000	25 641 920						

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	46 791 244	860 000	47 651 244						
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						

	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

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
1. Dochody ogółem		**624 474 400**	**900 000**	**625 374 400**
1.1.	**Dochody bieżące**	**621 374 400**	**900 000**	**622 274 400**
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**
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2. Wydatki ogółem		**599 350 757**	**1 110 000**	**600 460 757**
2.1.	**Wydatki bieżące**	**526 481 000**	**0**	**526 481 000**
	w tym:			
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 915 792	0	1 915 792
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
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	2 030 000	0	2 030 000
	w tym:			
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 030 000	0	2 030 000
	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
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
2.2.	**Wydatki majątkowe**	**72 869 757**	**1 110 000**	**73 979 757**
3. Wynik budżetu		**25 123 643**	**-210 000**	**24 913 643**
4. Przychody budżetu		**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0

	Wyszczególnienie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody		**25 123 643**	**-210 000**	**24 913 643**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 123 643	-210 000	24 913 643
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
	z tego:			
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu		**36 353 353**	**0**	**36 353 353**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%		4,61%
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	4,63%		4,59%
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
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	4,63%		4,59%
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)	15,68%		15,80%
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)	13,94%		14,06%

	Wyszczególnienie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. 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)	13,94%		14,06%
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
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

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			

	Wyszczególnienie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. 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	24 123 643	0	24 123 643
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 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.	2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**20 869 181**	**633 500**	**4 251 345**	**7 824 390**	**5 202 101**	**4 998 150**	**2 500 000**	**15 941 723**	**16 937 279**
1.a	- wydatki bieżące				138 556	0	110 845	0	27 711	0	0	0	138 556
1.b	- wydatki majątkowe				20 730 625	633 500	4 140 500	7 824 390	5 174 390	4 998 150	2 500 000	15 941 723	16 798 723
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.)**				**138 556**	**0**	**110 845**	**0**	**27 711**	**0**	**0**	**0**	**6 424 935**
1.1.1.	- wydatki bieżące				138 556	0	110 845	0	27 711	0	0	0	138 556
1.1.1.1	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu - p**odnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.	Gimnazjum nr 4	2015	2016	**138 556**	**0**	**110 845**	**0**	**27 711**	**0**	**0**	0	138 556
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**20 730 625**	**633 500**	**4 140 500**	**7 824 390**	**5 174 390**	**4 998 150**	**2 500 000**	**15 941 723**	**16 798 723**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				20 730 625	633 500	4 140 500	7 824 390	5 174 390	4 998 150	2 500 000	15 941 723	16 798 723
1.2.1.1	**Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**2 715 190**	**0**	**2 650 000**	**2 650 000**	**0**	**0**	**0**	2 650 000	2 650 000
1.2.1.2	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**863 828**	**175 000**	**422 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	175 000	422 000
1.2.1.3	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2015	**3 474 067**	**188 500**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	174 183	49 183
1.2.1.4	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach -** stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	**5 342 450**	**80 000**	**115 000**	**4 729 300**	**4 729 300**	**498 150**	**0**	5 307 450	5 342 450
1.2.1.5	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	Urząd Miasta	2015	2018	**8 335 090**	**190 000**	**890 000**	**445 090**	**445 090**	**4 500 000**	**2 500 000**	7 635 090	8 335 090

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i rozchodów w **2015r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 30 kwietnia 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 7.976.644,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o..... 1.376.644,-zł,
   - dochodów majątkowych o 6.600.000,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 7.966.644,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o..... 2.914.644,-zł,
   - wydatków majątkowych o 5.052.000,-zł,
3. **zwiększeniu rozchodów o 10.000,-zł,**

II. Zmiany **w latach 2016 – 2021** wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, w każdym roku po **900.000,-zł.**

2. przeniesienia planowanych dochodów majątkowych z płatności końcowych dotyczących projektów unijnych pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86…" oraz „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych"

   z:
   - **2017r. w kwocie 9.327.897,-**zł,
     z tego środki dotyczące zadania:
     - „Przebudowa DK nr 1 i 86…"..... 7.872.110,-zł,
     - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych" 1.455.787,-zł,

   na:
   - **2015r. w kwocie 6.400.000,-zł,**
     dotyczy zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86…"
   - **2016r. w kwocie..... 2.927.897,-zł,**
     z tego środki dotyczące zadania:
     - „Przebudowa DK nr 1 i 86…"..... 1.472.110,-zł,
     - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych" 1.455.787,-zł,

3. zmian w harmonogramie spłaty części pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", co skutkuje:
   - zmniejszeniem rozchodów w 2021r. o 210.000,-zł,

- zwiększeniem rozchodów w:
  - w 2015r. o 10.000,-zł,
  - w 2016r. o 40.000,-zł,
  - w 2017r. o 40.000,-zł,
  - w 2018r. o 40.000,-zł,
  - w 2019r. o 40.000,-zł,
  - w 2020r. o ..... 40.000,-zł.

4. przeniesienia nakładów dotyczących zadania pn. „Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej” w kwocie 2.650.000,-zł z 2016r. na 2015r

5. wprowadzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu” co skutkuje zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2015 – 2016 łącznie o 138.556,-zł, z tego:
   - **w 2015r.** **110.845,-zł,**
     - udział Europejskiego Funduszu Społecznego..... 104.516,-zł,
     - udział budżetu państwa 6.329,-zł,
   - **w 2016r**. **27.711,-zł,**
     - udział Europejskiego Funduszu Społecznego..... 26.128,-zł,
     - udział budżetu państwa ..... 1.583,-zł.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2016 – 2021 zmienia się plan wydatków majątkowych jednorocznych:

- w 2016r. – zwiększenie o..... 6.437.897,-zł,
- w 2017r. – zmniejszenie o 8.467.897,-zł,
- w 2018r. – zwiększenie o..... 860.000,-zł,
- w 2019r. – zwiększenie o..... 860.000,-zł,
- w 2020r. – zwiększenie o..... 860.000,-zł,
- w 2021r. – zwiększenie o..... 1.110.000,-zł.

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

- w 2015r. 4,10% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,10% przy dopuszczalnej wartości 10,11%,
- w 2017r. 5,50% przy dopuszczalnej wartości 10,55%,
- w 2018r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,70%,
- w 2019r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 12,78%,
- w 2020r. 4,51% przy dopuszczalnej wartości 13,41%,
- w 2021r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 14,06%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr IX/ /15)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i rozchodów w latach 2015 – 2021 dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2015r. oraz zmianą harmonogramu spłaty pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”.

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

Opracował: ..... (data i podpis pracownika)	Numer nadany przez DUR: .....
Zatwierdził pod względem merytorycznym: ..... (data, podpis i pieczątka Kierownika)	Projekt uchwały kieruję na: ..... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)
Sprawdził pod względem prawnym: ..... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)	Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB, dysponenci środków
Zatwierdził: ..... (data, podpis i pieczątka Skarbnika)	Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)* DUR DKB I IRI MZO MZUiM
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. ..... (data, podpis i pieczątka Prezydenta)	