

ZARZĄDZENIE Nr 0050/351/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 92),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/351/17)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/332/17 i 0050/333/17 z dnia 30 października 2017r. oraz Nr 0050/348/17 i 0050/349/17 z 15 listopada 2017r.

Ponadto:

- w latach 2017 – 2019 zaktualizowano wartości dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów unijnych dla których podpisano już umowy o dofinansowanie (pkt. 12.2.1.1., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1.) o wartości związane z projektem „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach”,
- w latach 2021 – 2028 zaktualizowano wartości planowanych rozchodów wynikających z już zaciągniętych zobowiązań (pkt. 14.1.) o wartości spłat dotyczące kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Załącznik
do Zarządzenia nr 0050/351/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie			zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem			1 059 853	727 913 644	0	777 580 319	0	807 164 498	0	697 604 000	0	708 988 000
1.1.	Dochody bieżące		1 029 853	715 921 350	0	673 844 166	0	680 044 169	0	694 004 000	0	705 388 000
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	190 800 000	0	194 200 000	0	197 100 000				
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000	0	14 000 000	0	12 521 000				
1.1.3.		podatki i opłaty	0	171 100 208	0	168 328 000	0	170 428 000				
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	0	105 083 544	0	105 000 000	0	107 100 000				
1.1.4.		z subwencji ogólnej	0	137 851 359	0	139 533 000	0	142 603 000				
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 029 853	155 941 565	0	122 263 166	0	121 892 169				
1.2.	Dochody majątkowe		30 000	11 992 294	0	103 736 153	0	127 120 329	0	3 600 000	0	3 600 000
w tym:												
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	0	5 316 300	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 000	5 956 042	0	100 136 153	0	123 520 329				
2. Wydatki ogółem			1 059 853	740 609 362	0	878 181 691	0	806 783 878	0	681 842 557	0	673 778 044
2.1.	Wydatki bieżące		947 878	639 105 146	0	607 393 021	0	601 608 802	0	613 399 000	0	620 312 000
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	668 475	0	2 945 927	0	2 750 193	0	435 817	0	252 073
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	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						
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	0	4 300 000	0	4 810 000	0	5 115 000	0	4 830 000	0	4 050 000
w tym:												
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000	0	4 710 000	0	5 115 000	0	4 830 000	0	4 050 000
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	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	0	1 733 057	0	1 357 267	0	960 000	0	160 000	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe		111 975	101 504 216	0	270 788 670	0	205 175 076	0	68 443 557	0	53 466 044
3. Wynik budżetu			0	-12 695 718	0	-100 601 372	0	380 620	0	15 761 443	0	35 209 956
4. Przychody budżetu			0	42 325 210	0	129 664 292	0	30 000 000	0	16 000 000	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	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	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	40 142 410	0	59 664 292	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	10 512 918	0	30 601 372	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	2 182 800	0	70 000 000	0	30 000 000	0	16 000 000	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 182 800	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	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	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			0	29 629 492	0	29 062 920	0	30 380 620	0	31 761 443	0	35 209 956
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	29 629 492	0	29 062 920	0	30 380 620	0	31 761 443	0	35 209 956
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0				
6. Kwota długu			0	158 763 738	0	193 325 907	0	192 945 287	0	191 463 308	0	156 253 352
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				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			81 975	76 816 204	0	66 451 145	0	78 435 367				
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			81 975	116 958 614	0	126 115 437	0	78 435 367				
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			4,74%		4,72%		4,74%		5,31%		5,57%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			4,50%		4,55%		4,62%		5,28%		5,57%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			4,50%		4,55%		4,62%		5,28%		5,57%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			11,28%		9,00%		10,15%		12,06%		12,49%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			10,67%		11,29%		9,13%		10,11%		11,13%
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)			13,06%		13,68%		11,52%		10,11%		11,13%
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 rok budżetowy			TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		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	0	0	380 620				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 882	222 499 604	0	221 283 000	0	226 848 000				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	113 492	31 453 823	0	32 269 829	0	32 523 000				
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	50 380 644	0	236 451 436	0	193 636 067	0	424 883	0	424 883
11.3.1.	bieżące	0	4 300 059	0	2 382 798	0	494 074	0	424 883		424 883
11.3.2.	majątkowe	0	46 080 585	0	234 068 638	0	193 141 993	0	0		0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	24 519 843	0	183 012 492	0	132 384 043				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 210	30 896 172	0	36 870 032	0	12 033 083				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	13 529 601	0	6 366 798	0	4 586 910				
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	11 584 591	0	633 166	0	262 169				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	11 572 587	0	630 291	0	262 169				
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	11 572 587	0	630 291	0	262 169				
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	4 427 742	0	90 870 116	0	123 520 329				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 427 742	0	90 870 116	0	123 520 329				
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	793 783	4 427 742	2 051 793	90 870 116	979 736	123 520 329				
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	3 366 001	0	1 901 698	0	228 474				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 022 485	0	1 673 449	0	46 304				
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	3 186 001	0	1 688 528	0	46 304				
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	5 740 859	0	134 905 784	0	170 953 534				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 054 646	0	90 870 116	0	123 520 329				
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	1 036 200	5 418 406	2 693 700	132 772 537	1 230 986	169 126 952				
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	2 029 729	0	44 263 917	0	47 615 375				
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	259 980	1 448 131	641 907	41 917 500	251 250	45 606 623				
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	2 029 729	0	44 263 917	0	47 615 375				
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	259 980	1 448 131	641 907	41 917 500	251 250	45 606 623				
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				
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0				

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0				
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0				
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0				
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0				
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	29 629 492	0	29 062 920	0	30 380 620	5 000 000	31 761 443	8 000 000	35 209 956
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	6 374 911	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589	0	6 374 911	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	36 726	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	1 863	0	6 374 911	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	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	378 235	378 235	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem			0	719 754 000	0	731 675 000	0	743 925 000	0	756 410 000	0	769 215 000
1.1.	Dochody bieżące		0	716 154 000	0	728 075 000	0	740 325 000	0	752 810 000	0	765 615 000
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
1.1.3.	podatki i opłaty											
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości											
1.1.4.	z subwencji ogólnej											
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
1.2.	Dochody majątkowe		0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		0	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	0	3 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2. Wydatki ogółem			0	687 000 648	0	700 675 000	0	712 925 000	0	725 410 000	0	743 715 000
2.1.	Wydatki bieżące		0	626 601 000	0	633 600 000	0	640 369 000		646 770 000	0	653 240 000
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		0	256 386		260 772		265 233		269 771	0	274 387
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	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		0	3 270 000	0	2 430 000	0	1 735 000	0	0	0	400 000
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		0	3 270 000	0	2 430 000	0	1 735 000	0	1 035 000	0	400 000
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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe		0	60 399 648	0	67 075 000	0	72 556 000		78 640 000	0	90 475 000
3. Wynik budżetu			0	32 753 352	0	31 000 000	0	31 000 000	0	31 000 000	0	25 500 000
4. Przychody budżetu			0	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	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	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	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0	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	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			0	32 753 352	0	31 000 000	0	31 000 000	0	31 000 000	0	25 500 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	32 753 352	0	31 000 000	0	31 000 000		31 000 000	0	25 500 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6. Kwota długu			0	123 500 000	0	92 500 000	0	61 500 000	0	30 500 000	0	5 000 000
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 spłaty 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			5,04%		4,60%		4,44%		4,13%		3,40%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			5,04%		4,60%		4,44%		4,13%		3,40%
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	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			5,04%		4,60%		4,44%		4,13%		3,40%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			12,93%		13,39%		13,91%		14,48%		15,06%
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)			11,91%		12,49%		12,94%		13,41%		13,93%
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)			11,91%		12,49%		12,94%		13,41%		13,93%
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 rok budżetowy			TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

[illegible]

[illegible]

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie		zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0	782 323 000
1.1.	Dochody bieżące		778 723 000
w tym:			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
1.1.3.	podatki i opłaty		
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		
1.1.4.	z subwencji ogólnej		
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
1.2.	Dochody majątkowe	0	3 600 000
w tym:			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		3 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2. Wydatki ogółem		0	777 323 000
2.1.	Wydatki bieżące		659 770 000
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		279 081
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		60 000
w tym:			
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		60 000
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
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	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe		117 553 000
3. Wynik budżetu		0	5 000 000
4. Przychody budżetu		0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			0	5 000 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	5 000 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu			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 spłaty 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			0,68%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			0,68%
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
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			0,68%
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)			15,65%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			14,48%
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)			14,48%
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 rok budżetowy			TAK

Wyszczególnienie		zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		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 wyłącznie 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		
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		

Wyszczególnienie		zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
14. Dane uzupełniające o dług 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	5 000 000	5 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0