

UCHWAŁA NR XXVIII/ /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 226, 227 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy oraz prognozie kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXVIII/ /13)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) zmieniającej art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) dokonuje się zmiany horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy oraz sposobu i zakresu prezentowanych w niej danych.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| MZUiM |
| IRI |
| MZBM |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023**

/w zł/

| Wyszczególnienie | | Plan na 2013r. | zmiana | Plan na 2013r. po zmianach | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 656 007 269 | 2 176 546 | 658 183 815 | 564 214 882 | -6 603 493 | 557 611 389 | 561 775 956 | -14 601 207 | 547 174 749 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 537 313 815 | 835 249 | 538 149 064 | 533 366 153 | -5 320 252 | 528 045 901 | 546 918 899 | -7 229 097 | 539 689 802 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 155 308 000 | 0 | 155 308 000 | 162 452 168 | -5 563 168 | 156 889 000 | 171 062 133 | -6 015 133 | 165 047 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 576 000 | 0 | 9 576 000 | 9 815 000 | 0 | 9 815 000 | 10 159 000 | 0 | 10 159 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 130 632 325 | -700 000 | 129 932 325 | 125 968 000 | 0 | 125 968 000 | 129 450 000 | 0 | 129 450 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 90 800 000 | 0 | 90 800 000 | 94 341 000 | 0 | 94 341 000 | 97 643 000 | 0 | 97 643 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 120 332 722 | 1 535 249 | 121 867 971 | 125 200 000 | 690 000 | 125 890 000 | 130 296 000 | 0 | 130 296 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 63 378 725 | 0 | 63 378 725 | 61 401 077 | 0 | 61 401 077 | 60 459 802 | 0 | 60 459 802 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 118 693 454 | 1 341 297 | 120 034 751 | 30 848 729 | -1 283 241 | 29 565 488 | 14 857 057 | -7 372 110 | 7 484 947 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 7 278 400 | 0 | 7 278 400 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 000 000 | 500 000 | 6 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 111 354 054 | 1 341 297 | 112 695 351 | 24 298 729 | -1 283 241 | 23 015 488 | 8 807 057 | -7 872 110 | 934 947 |
| 2. Wydatki ogółem | | 746 378 848 | 1 133 305 | 747 512 153 | 606 044 976 | -1 573 493 | 604 471 483 | 575 076 710 | -5 301 207 | 569 775 503 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 480 130 810 | 1 863 364 | 481 994 174 | 474 517 927 | -1 573 493 | 472 944 434 | 480 715 187 | -3 301 207 | 477 413 980 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 656 005 | 0 | 1 656 005 | 1 680 906 | 0 | 1 680 906 | 1 714 525 | 0 | 1 714 525 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 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 | 6 070 000 | 0 | 6 070 000 | 6 255 000 | -1 215 000 | 5 040 000 | 6 570 000 | -480 000 | 6 090 000 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 6 070 000 | 0 | 6 070 000 | 6 255 000 | -1 215 000 | 5 040 000 | 6 570 000 | -480 000 | 6 090 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 266 248 038 | -730 059 | 265 517 979 | 131 527 049 | 0 | 131 527 049 | 94 361 523 | -2 000 000 | 92 361 523 |
| 3. Wynik budżetu | | -90 371 579 | 1 043 241 | -89 328 338 | -41 830 094 | -5 030 000 | -46 860 094 | -13 300 754 | -9 300 000 | -22 600 754 |
| 4. Przychody budżetu | | 107 480 519 | -1 043 241 | 106 437 278 | 60 717 969 | 5 030 000 | 65 747 969 | 41 248 270 | 3 300 000 | 44 548 270 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 90 600 186 | 240 000 | 90 840 186 | 13 970 000 | 5 030 000 | 19 000 000 | 14 200 000 | 3 300 000 | 17 500 000 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 73 491 246 | 240 000 | 73 731 246 | 0 | 112 125 | 112 125 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 16 880 333 | -1 283 241 | 15 597 092 | 46 747 969 | 0 | 46 747 969 | 27 048 270 | 0 | 27 048 270 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 16 880 333 | -1 283 241 | 15 597 092 | 41 830 094 | 4 917 875 | 46 747 969 | 13 300 754 | 9 300 000 | 22 600 754 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | Plan na 2013r. | zmiana | Plan na 2013r. po zmianach | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 5. Rozchody budżetu | | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 18 887 875 | 0 | 18 887 875 | 27 947 516 | -6 000 000 | 21 947 516 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 18 887 875 | 0 | 18 887 875 | 27 947 516 | -6 000 000 | 21 947 516 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 135 993 614 | -1 283 243 | 134 710 371 | 163 853 708 | -1 283 243 | 162 570 465 | 162 954 462 | 4 716 757 | 167 671 219 |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 6 000 000 | -1 283 241 | 4 716 759 | | | | | | |
| 6.1.1. | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | 6 000 000 | -1 283 241 | 4 716 759 | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 20,73% | | 20,47% | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 19,82% | | 19,75% | | | | | | |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | 57 183 005 | -1 028 115 | 56 154 890 | 58 848 226 | -3 746 759 | 55 101 467 | 66 203 712 | -3 927 890 | 62 275 822 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 147 783 191 | -788 115 | 146 995 076 | 72 818 226 | 1 283 241 | 74 101 467 | 80 403 712 | -627 890 | 79 775 822 |
| 9. Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | 3,79% | | 3,77% | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | 3,79% | | 3,77% | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,79% | | 3,77% | 4,75% | | 4,59% | 6,45% | | 5,44% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,79% | | 3,77% | 4,75% | | 4,59% | 5,38% | | 5,44% |
| 9.5. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,79% | | 3,77% | 4,75% | | 4,59% | 5,38% | | 5,44% |

| Wyszczególnienie | | Plan na 2013r. | zmiana | Plan na 2013r. po zmianach | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|------------------|---|----------------|--------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 15,22% | | 15,22% | 12,21% | | 12,14% | 11,53% | | 10,31% |
| 9.7.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 16,05% | | 16,05% | 13,04% | | 12,97% | 10,56% | | 11,14% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 9.8.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 666 310 | 453 364 | 192 119 674 | 197 923 607 | 673 393 | 198 597 000 | 205 199 896 | 644 104 | 205 844 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 26 862 367 | 0 | 26 862 367 | 27 231 075 | 221 925 | 27 453 000 | 28 320 318 | -43 318 | 28 277 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 275 895 400 | -31 461 543 | 244 433 857 | 114 892 352 | 43 275 | 114 935 627 | 79 813 207 | -3 723 135 | 76 090 072 |
| 11.3.1. | bieżące | 34 455 163 | -28 616 943 | 5 838 220 | 6 037 536 | -3 956 725 | 2 080 811 | 1 764 937 | -1 723 135 | 41 802 |
| 11.3.2. | majątkowe | 241 440 237 | -2 844 600 | 238 595 637 | 108 854 816 | 4 000 000 | 112 854 816 | 78 048 270 | -2 000 000 | 76 048 270 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 232 994 920 | -2 844 600 | 230 150 320 | 57 957 816 | 4 000 000 | 61 957 816 | 36 048 270 | -2 000 000 | 34 048 270 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 14 515 568 | 1 114 541 | 15 630 109 | 22 672 233 | -4 000 000 | 18 672 233 | 16 313 253 | 0 | 16 313 253 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 20 227 272 | 107 000 | 20 334 272 | 13 747 969 | 0 | 13 747 969 | 13 048 270 | 0 | 13 048 270 |

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 | 4 886 999 | 0 | 4 886 999 | 1 979 077 | 0 | 1 979 077 | 41 802 | 0 | 41 802 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 637 611 | 0 | 4 637 611 | 1 900 662 | 0 | 1 900 662 | 35 532 | 0 | 35 532 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 4 637 611 | 0 | 4 637 611 | 1 900 662 | 0 | 1 900 662 | 35 532 | 0 | 35 532 |
| 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 | 108 150 369 | 1 341 297 | 109 491 666 | 24 248 729 | -1 283 241 | 22 965 488 | 8 757 057 | -7 872 110 | 884 947 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 108 129 101 | 1 341 297 | 109 470 398 | 24 248 729 | -1 283 241 | 22 965 488 | 8 757 057 | -7 872 110 | 884 947 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 108 129 101 | 1 341 297 | 109 470 398 | 24 248 729 | -1 283 241 | 22 965 488 | 8 757 057 | -7 872 110 | 884 947 |
| 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 | 6 643 427 | 0 | 6 643 427 | 2 080 811 | 0 | 2 080 811 | 41 802 | 0 | 41 802 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 845 188 | 0 | 5 845 188 | 1 879 316 | 0 | 1 879 316 | 35 532 | 0 | 35 532 |
| 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 | 6 628 113 | 0 | 6 628 113 | 2 065 125 | 0 | 2 065 125 | 41 802 | 0 | 41 802 |

| Wyszczególnienie | | Plan na 2013r. | zmiana | Plan na 2013r. po zmianach | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|------------------|---|----------------|--------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 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 | 169 824 562 | 98 400 | 169 922 962 | 31 100 696 | 0 | 31 100 696 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 127 774 597 | 58 056 | 127 832 653 | 16 965 488 | 0 | 16 965 488 | 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 | 169 641 055 | 98 400 | 169 739 455 | 30 976 236 | 0 | 30 976 236 | 0 | 0 | 0 |

| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 18 887 875 | 0 | 18 887 875 | 19 947 516 | 0 | 19 947 516 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 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 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023**

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 574 324 757 | -1 030 594 | 573 294 163 | 591 689 621 | -9 286 621 | 582 403 000 | 610 425 008 | -9 728 008 | 600 697 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 568 109 704 | -8 902 704 | 559 207 000 | 587 089 621 | -9 286 621 | 577 803 000 | 606 325 008 | -9 728 008 | 596 597 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 180 641 612 | -6 681 612 | 173 960 000 | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 565 000 | 0 | 10 565 000 | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 133 285 000 | 0 | 133 285 000 | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 101 061 000 | 0 | 101 061 000 | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 134 856 000 | 0 | 134 856 000 | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 61 433 000 | 0 | 61 433 000 | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 6 215 053 | 7 872 110 | 14 087 163 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 165 053 | 7 872 110 | 9 037 163 | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 566 291 173 | -2 782 353 | 563 508 820 | 582 090 681 | -9 286 621 | 572 804 060 | 603 286 068 | -9 728 008 | 593 558 060 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 498 548 758 | -1 549 944 | 496 998 814 | 512 981 471 | 0 | 512 981 471 | 526 365 790 | 0 | 526 365 790 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 748 814 | 0 | 1 748 814 | 1 783 793 | 0 | 1 783 793 | 1 819 468 | 0 | 1 819 468 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 67 742 415 | -1 232 409 | 66 510 006 | 69 109 210 | -9 286 621 | 59 822 589 | 76 920 278 | -9 728 008 | 67 192 270 |
| 3. Wynik budżetu | | 8 033 584 | 1 751 759 | 9 785 343 | 9 598 940 | 0 | 9 598 940 | 7 138 940 | 0 | 7 138 940 |
| 4. Przychody budżetu | | 14 535 000 | 2 965 000 | 17 500 000 | 15 010 000 | 0 | 15 010 000 | 15 470 000 | 0 | 15 470 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 14 535 000 | 2 965 000 | 17 500 000 | 15 010 000 | 0 | 15 010 000 | 15 470 000 | 0 | 15 470 000 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 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 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|--|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 5. Rozchody budżetu | | 22 568 584 | 4 716 759 | 27 285 343 | 24 608 940 | 0 | 24 608 940 | 22 608 940 | 0 | 22 608 940 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 22 568 584 | 4 716 759 | 27 285 343 | 24 608 940 | 0 | 24 608 940 | 22 608 940 | 0 | 22 608 940 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0 | 4 716 759 | 4 716 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | | 4 716 759 | 4 716 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 140 385 878 | -2 | 140 385 876 | 115 776 938 | -2 | 115 776 936 | 93 167 998 | -2 | 93 167 996 |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | | | | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 69 560 946 | -7 352 760 | 62 208 186 | | | | | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 84 095 946 | -4 387 760 | 79 708 186 | | | | | | |
| 9. Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | | | | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | | | | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,26% | | 6,09% | 5,30% | | 5,39% | 4,65% | | 4,73% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,26% | | 5,27% | 5,30% | | 5,39% | 4,65% | | 4,73% |
| 9.5. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,26% | | 5,27% | 5,30% | | 5,39% | 4,65% | | 4,73% |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 11,42% | | 11,08% | 12,47% | | 11,78% | 13,04% | | 12,07% |
| 9.7.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 11,42% | | 11,08% | 12,47% | | 11,78% | 13,04% | | 12,07% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 9.8.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 | 8 033 584 | 1 751 759 | 9 785 343 | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212 847 946 | 514 054 | 213 362 000 | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 453 131 | -328 131 | 29 125 000 | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 1 757 424 | -1 757 424 | 0 | | | | | | |
| 11.3.1. | bieżące | 1 757 424 | -1 757 424 | 0 | | | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 67 742 415 | -1 232 409 | 66 510 006 | | | | | | |
| 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 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 | 1 115 053 | 7 872 110 | 8 987 163 | | | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 115 053 | 7 872 110 | 8 987 163 | | | | | | |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 115 053 | 7 872 110 | 8 987 163 | | | | | | |
| 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 określone 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 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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 określone 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 | | | | | | |

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. Nr 112, poz. 654, z późn 654, 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 dług i jego spłacie

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 18 568 584 | 0 | 18 568 584 | 16 608 940 | 0 | 16 608 940 | 10 608 940 | 0 | 10 608 940 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 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 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023**

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. wg planu |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 629 940 105 | -9 875 105 | 620 065 000 | 648 540 325 | -9 611 325 | 638 929 000 | 667 282 994 | -8 744 994 | 658 538 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 625 370 105 | -9 875 105 | 615 495 000 | 644 470 325 | -9 611 325 | 634 859 000 | 663 212 994 | -8 744 994 | 654 468 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 4 570 000 | 0 | 4 570 000 | 4 070 000 | 0 | 4 070 000 | 4 070 000 | 0 | 4 070 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 620 006 875 | -9 875 103 | 610 131 772 | 642 732 553 | -9 611 325 | 633 121 228 | 662 699 351 | -8 744 994 | 653 954 357 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 538 771 841 | 0 | 538 771 841 | 551 345 427 | 0 | 551 345 427 | 565 560 813 | 0 | 565 560 813 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 855 858 | 0 | 1 855 858 | 1 892 976 | 0 | 1 892 976 | 1 930 836 | 0 | 1 930 836 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 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 | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 | 2 035 000 | 0 | 2 035 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 | 2 035 000 | 0 | 2 035 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 81 235 034 | -9 875 103 | 71 359 931 | 91 387 126 | -9 611 325 | 81 775 801 | 97 138 538 | -8 744 994 | 88 393 544 |
| 3. Wynik budżetu | | 9 933 230 | -2 | 9 933 228 | 5 807 772 | 0 | 5 807 772 | 4 583 643 | 0 | 4 583 643 |
| 4. Przychody budżetu | | 15 790 000 | 0 | 15 790 000 | 16 160 000 | 0 | 16 160 000 | 16 540 000 | 0 | 16 540 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 15 790 000 | 0 | 15 790 000 | 16 160 000 | 0 | 16 160 000 | 16 540 000 | 0 | 16 540 000 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 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 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 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 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. wg planu |
|---|--|--------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 5. Rozchody budżetu | | 25 723 230 | -2 | 25 723 228 | 21 967 772 | 0 | 21 967 772 | 21 123 643 | 0 | 21 123 643 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 25 723 230 | -2 | 25 723 228 | 21 967 772 | 0 | 21 967 772 | 21 123 643 | 0 | 21 123 643 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 67 444 768 | 0 | 67 444 768 | 45 476 996 | 0 | 45 476 996 | 24 353 353 | 0 | 24 353 353 |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | | | | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | | | | | | | | | | |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | | | | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | | | | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,85% | | 4,93% | 3,99% | | 4,05% | 3,64% | | 3,69% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,85% | | 4,93% | 3,99% | | 4,05% | 3,64% | | 3,69% |
| 9.5. | 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 |
| 9.6. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,85% | | 4,93% | 3,99% | | 4,05% | 3,64% | | 3,69% |

| Wyszczególnienie | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. wg planu |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 13,34% | | 11,99% | 13,83% | | 12,45% | 14,40% | | 13,05% |
| 9.7.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 13,34% | | 11,99% | 13,83% | | 12,45% | 14,40% | | 13,05% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 9.8.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 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 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 określone 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 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. wg planu |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 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 określone 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 | | | | | | | | | |

| 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. Nr 112, poz. 654, z późn 654, 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 dług i jego spłacie | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 13 723 230 | -2 | 13 723 228 | 12 565 536 | 0 | 12 565 536 | 12 123 643 | 0 | 12 123 643 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 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 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023**

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. wg planu | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. wg planu |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 685 093 980 | -7 498 980 | 677 595 000 | 703 818 660 | -6 093 660 | 697 725 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 682 023 980 | -7 498 980 | 674 525 000 | 700 748 660 | -6 093 660 | 694 655 000 |
| 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 | 3 070 000 | 0 | 3 070 000 | 3 070 000 | 0 | 3 070 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 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 | | 685 093 980 | -7 498 980 | 677 595 000 | 703 818 660 | -6 093 660 | 697 725 000 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 578 412 043 | 0 | 578 412 043 | 591 327 261 | 0 | 591 327 261 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 969 453 | 0 | 1 969 453 | 2 008 842 | 0 | 2 008 842 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 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 | 645 000 | 0 | 645 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 645 000 | 0 | 645 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 106 681 937 | -7 498 980 | 99 182 957 | 112 491 399 | -6 093 660 | 106 397 739 |
| 3. Wynik budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu | | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 253 353 | 0 | 12 253 353 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 253 353 | 0 | 12 253 353 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. wg planu | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. wg planu |
|---|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 5. Rozchody budżetu | | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 253 353 | 0 | 12 253 353 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 253 353 | 0 | 12 253 353 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 12 253 353 | 0 | 12 253 353 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | | | | | | |
| 6.1.1. | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | | | | | | |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 2,15% | | 2,17% | 2,06% | | 2,08% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 2,15% | | 2,17% | 2,06% | | 2,08% |
| 9.5. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 2,15% | | 2,17% | 2,06% | | 2,08% |

| Wyszczególnienie | | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. wg planu | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. wg planu |
|------------------|---|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 14,89% | | 13,63% | 15,26% | | 14,14% |
| 9.7.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 14,89% | | 13,63% | 15,26% | | 14,14% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 9.8.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK |

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 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 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 określone 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 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. wg planu | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. wg planu |
|------------------|---|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 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 określone 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 | | | | | | |

| 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. Nr 112, poz. 654, z późn 654, 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 dług i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - po zmianie

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | | | | 614 310 438 | 244 433 857 | 114 935 627 | 76 090 072 | 98 593 461 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 882 749 | 5 838 220 | 2 080 811 | 41 802 | 3 364 761 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 599 427 689 | 238 595 637 | 112 854 816 | 76 048 270 | 95 228 700 |
| 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.) | | | | 294 391 381 | 186 749 464 | 36 150 658 | 41 802 | 27 481 700 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 14 882 749 | 5 838 220 | 2 080 811 | 41 802 | 3 364 761 |
| 1.1.1.1 | Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych. | I Liceum Ogólnokształcące | 2011 | 2013 | 80 206 | 36 589 | 0 | 0 | 36 589 |
| 1.1.1.2 | Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi - promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych. | Zespół Szkół nr 1 | 2011 | 2013 | 64 132 | 21 635 | 0 | 0 | 21 635 |
| 1.1.1.3 | Nie pij! Baw się dobrze - analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem. | Zespół Szkół nr 5 | 2011 | 2013 | 84 251 | 37 093 | 0 | 0 | 37 093 |
| 1.1.1.4 | Ziemia - nasz wspólny dom - podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego | Gimnazjum nr 6 | 2011 | 2013 | 83 421 | 47 310 | 0 | 0 | 47 310 |
| 1.1.1.5 | Osiągnij sukces - wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe. | Zespół Szkół Sportowych | 2013 | 2014 | 79 000 | 68 335 | 10 665 | 0 | 68 335 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.6 | Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania - zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. | II Liceum Ogólnokształcące | 2012 | 2014 | 79 000 | 52 337 | 12 640 | 0 | 52 337 |
| 1.1.1.7 | Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim. | Zespół Szkół nr 5 | 2012 | 2013 | 24 670 | 11 727 | 0 | 0 | 11 727 |
| 1.1.1.8 | Bawisz się ze mną? - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2012 | 2014 | 80 370 | 56 220 | 19 192 | 0 | 56 220 |
| 1.1.1.9 | Lasy źródłem życia - przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka. | Gimnazjum nr 11 | 2012 | 2014 | 79 018 | 52 228 | 23 718 | 0 | 52 228 |
| 1.1.1.10 | Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami - uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych. | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2012 | 2014 | 79 000 | 51 350 | 27 650 | 0 | 51 530 |
| 1.1.1.11 | Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu - zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia. | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2012 | 2014 | 137 024 | 68 512 | 68 512 | 0 | 68 512 |
| 1.1.1.12 | Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka - zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia. | Zespół Szkół nr 4 | 2013 | 2014 | 276 762 | 139 586 | 137 176 | 0 | 139 586 |
| 1.1.1.13 | Europejski Standard III - 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 | 2012 | 2013 | 154 099 | 11 871 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | 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 | 2014 | 274 360 | 124 755 | 149 605 | 0 | 124 755 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.15 | 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 | 2014 | 4 259 336 | 2 600 205 | 1 220 226 | 0 | 1 112 146 |
| 1.1.1.16 | Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością - podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych | Zespół Szkół nr 7 | 2012 | 2013 | 436 317 | 143 236 | 0 | 0 | 104 271 |
| 1.1.1.17 | Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów | Miejski Zarząd Oświaty | 2011 | 2013 | 1 446 530 | 339 405 | 0 | 0 | 10 129 |
| 1.1.1.18 | Własny biznes - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy. | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2014 | 148 488 | 34 217 | 4 159 | 0 | 10 100 |
| 1.1.1.19 | Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim - przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego. | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2014 | 166 920 | 83 460 | 7 790 | 0 | 60 660 |
| 1.1.1.20 | Firma na start - przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy. | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 65 793 | 42 853 | 22 940 | 0 | 42 853 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|----------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.21 | Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii Społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego. | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 605 770 | 214 194 | 212 552 | 41 802 | 19 760 |
| 1.1.1.22 | Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta - promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy. | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 1 187 240 | 540 162 | 0 | 0 | 266 831 |
| 1.1.1.23 | 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 | 2013 | 3 712 606 | 680 594 | 0 | 0 | 680 594 |
| 1.1.1.24 | Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 509 839 | 167 851 | 0 | 0 | 132 679 |
| 1.1.1.25 | Tychy - w sieci możliwości - zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 406 511 | 157 181 | 82 300 | 0 | 19 881 |
| 1.1.1.26 | Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 111 049 | 40 000 | 66 000 | 0 | 106 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|---------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.27 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 251 037 | 15 314 | 15 686 | 0 | 31 000 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 279 508 632 | 180 911 244 | 34 069 847 | 0 | 24 116 939 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 - poprawa komunikacji. | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2007 | 2014 | 205 938 645 | 139 984 599 | 5 545 592 | 0 | 20 335 239 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2014 | 68 102 847 | 38 922 631 | 27 952 795 | 0 | 1 206 226 |
| 1.1.2.3 | Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów - zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu). | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 1 739 553 | 1 677 525 | 0 | 0 | 1 677 525 |
| 1.1.2.4 | Śląska Karta Usług Publicznych - rozwój E - usług. | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 298 347 | 132 539 | 0 | 0 | 132 539 |
| 1.1.2.5 | 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 | 2013 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 378 737 | 10 443 | 0 | 0 | 10 443 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.7 | Tychy - w sieci możliwości - zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 546 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 447 000 | 0 | 447 000 | 0 | 447 000 |
| 1.1.2.9 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 2 053 116 | 183 507 | 124 460 | 0 | 307 967 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 319 919 057 | 57 684 393 | 78 784 969 | 76 048 270 | 71 111 761 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | - wydatki majątkowe | | | | 319 919 057 | 57 684 393 | 78 784 969 | 76 048 270 | 71 111 761 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa Placu św. Anny - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2013 | 2 589 948 | 404 637 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2013 | 462 020 | 178 412 | 0 | 0 | 643 |
| 1.3.2.4 | Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta | 2008 | 2013 | 11 956 788 | 2 558 777 | 0 | 0 | 63 719 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | 9 000 712 | 492 209 | 0 | 0 | 11 782 |
| 1.3.2.6 | 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, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | 4 527 949 | 2 253 181 | 0 | 0 | 329 476 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul.Żorskiej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2007 | 2013 | 7 075 483 | 295 830 | 0 | 0 | 11 913 |
| 1.3.2.8 | Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2014 | 15 173 843 | 11 000 000 | 4 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2013 | 131 972 | 124 000 | 0 | 0 | 30 277 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul.Paproci - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2010 | 2013 | 99 127 | 99 000 | 0 | 0 | 6 791 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|-----------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach - skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 121 000 | 68 159 | 0 | 0 | 52 848 |
| 1.3.2.12 | Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 104 999 | 23 300 | 0 | 0 | 6 793 |
| 1.3.2.13 | Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszwiczej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2013 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 22 068 |
| 1.3.2.14 | Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2013 | 155 187 | 153 000 | 0 | 0 | 30 750 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Jałowcowej - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | 802 363 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Samochodowej - poprawa komunikacji | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | 1 686 968 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa ul. Urbanowickiej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2006 | 2013 | 2 575 551 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa Placu Korfantego - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2013 | 2015 | 3 240 000 | 100 000 | 140 000 | 3 000 000 | 240 000 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2013 | 37 600 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| 1.3.2.20 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 1 081 920 | 1 061 369 | 0 | 0 | 1 061 369 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 10 194 096 | 3 582 004 | 0 | 0 | 468 209 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 4 386 444 | 1 526 450 | 0 | 0 | 201 804 |
| 1.3.2.23 | Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszewicach - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2008 | 2015 | 30 008 281 | 350 000 | 10 000 000 | 18 000 000 | 38 900 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 130 000 | 128 080 | 0 | 0 | 70 172 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 180 000 | 177 120 | 0 | 0 | 90 258 |
| 1.3.2.26 | Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 152 250 | 124 250 | 0 | 0 | 124 250 |
| 1.3.2.27 | Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. - poprawa stanu infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 130 000 000 | 0 | 47 400 000 | 42 000 000 | 0 |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 7 833 550 | 5 912 415 | 0 | 0 | 1 600 |
| 1.3.2.29 | Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2006 | 2015 | 44 826 228 | 6 959 350 | 13 747 969 | 13 048 270 | 33 755 589 |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących wspólność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 125 725 | 10 700 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 259 700 | 139 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 438 672 | 349 900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 958 917 | 710 000 | 0 | 0 | 710 000 |
| 1.3.2.34 | Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. - stworzenie systemu zintegrowanego transportu | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 9 560 214 | 8 113 000 | 0 | 0 | 8 113 000 |
| 1.3.2.35 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. - dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 7 997 000 | 3 000 000 | 3 497 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.3.2.36 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 11 924 550 | 7 624 550 | 0 | 0 | 7 624 550 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1456) zmieniającej art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86) dokonuje się zmiany horyzontu czasowego, na który należy uchylać wieloletnią prognozę finansową. Ponadto w rozporządzeniu określono szczegółowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wzór załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stąd zmiana sposobu i zakresu prezentowanych danych w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

Obecnie obowiązująca prognoza obejmowała lata 2013 – 2041. W wyniku zmian ww. ustawy wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2013 – 2016. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2023, w którym planuje się spłatę ostatnich rat pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki oraz kredytu na budowę Stadionu Miejskiego.

Jednocześnie oprócz zmian wynikających ze zmian przepisów prawa dokonano uaktualnienia prognozy dochodów i wydatków na podstawie rzeczywistego wykonania roku 2012 oraz obecnych prognoz kształtowania się podstawowych wielkości makroekonomicznych tj. inflacji, wzrostu PKB oraz stopy bezrobocia.

Zmiany wartości ujętych w załączniku nr 1:

Zmiany planowanych na **2013r.** dochodów, wydatków i przychodów wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 21 marca 2013r.

Zmiany w latach **2014 – 2016** dotyczą przede wszystkim:

1. Obniżenia prognozowanych dochodów bieżących w związku z niższym niż zakładano ich wykonaniem w 2012r. – głównie dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych - w tym:
 - w 2014r. - obniżenie prognozowanych dochodów o 5.320.252,-zł
 - w 2015r. - obniżenie prognozowanych dochodów o 7.229.097,-zł
 - w 2016r. - obniżenie prognozowanych dochodów o 8.902.704,-zł
2. Przesunięcia wpływu środków z Funduszu Spójności z tytułu płatności pośrednich oraz płatności końcowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86...” – w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji, w tym:
 - przesunięcie wpływu środków z płatności pośredniej w wysokości **1.283.241,-zł z roku 2014 na rok 2013**
 - przesunięcie płatności końcowej w wysokości **7.872.110,-zł z roku 2015 na rok 2016**

3. Obniżenia prognozowanych wydatków bieżących, w tym:
- w 2014r. - o 1.573.493,-zł
 - w 2015r. - o 3.301.207,-zł
 - w 2016r. - o 1.549.944,-zł
- Obniżenie wydatków bieżących częściowo wynika, z obniżenia planowanych wydatków na obsługę długu, w związku z przeprowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej serią obniżek stóp procentowych.
4. Obniżenia planowanych wydatków majątkowych, w tym:
- w 2015r. - o 2.000.000,-zł
 - w 2016r. - o 1.232.409,-zł
5. Zwiększenia prognozowanych przychodów z tytułu zaangażowanych wolnych środków, w tym:
- w 2014r. - o 5.030.000,-zł
 - w 2015r. - o 3.300.000,-zł
 - w 2016r. - o 2.965.000,-zł
6. Zmiany zaplanowanych na lata 2015 – 2016 rozchodów, wynikającej z:
- przesunięcia planowanej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86...” z 2015r. na 2016r. w związku z zaplanowanym na ten rok wpływem płatności końcowej środków z Funduszu Spójności,
 - zmniejszenia zaciąganego w 2013r. ww. kredytu z kwoty 6.000.000,-zł do kwoty 4.716.759,-zł tj. o kwotę **1.283.241,-zł**.

Wartości dotyczące lat **2017 – 2023**, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, przedstawiono w mniejszej szczegółowości. Zmiany dokonane w tych latach podobnie jak w latach 2014 – 2016, dotyczą obniżenia prognozowanej wysokości dochodów bieżących, co pociąga za sobą zmniejszenie planowanych wydatków majątkowe.

W latach **2014 – 2023** w prognozowanych dochodach i wydatkach nie zostały ujęte dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Rok 2013 jest pierwszym rokiem, w którym gmina będzie realizowała te zadania, w związku z tym nie są jeszcze znane realne koszty systemu gospodarowania odpadami (nierozstrzygnięty przetarg) oraz dochody jakie wpłyną do kasy miasta z tego tytułu. Obecnie wprowadzone do budżetu 2013r. wartości opierają się na szacunkach.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, iż z zasady dochody i wydatki te powinny się równoważyć, więc nie mają wpływu na wynik budżetu, zostaną one wprowadzone do prognoz na lata następne dopiero przy konstruowaniu budżetu na 2014r.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 – 2023 ujęty poz. 9.6. w dalszym ciągu kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości wyliczonych w poz. 9.7.1. W roku największego obciążenia budżetu spłatą i obsługą długu tj. w 2015r. wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 5,44%, co daje 49% dopuszczalnego wskaźnika wynoszącego 11,14%.

Poza okres objęty prognozą wykraczają udzielone przez miasto Tychy poręczenia. Potencjalne płatności wynikające z nich w latach następnych prezentują się następująco:

| | |
|------------|---------------|
| • w 2024r. | 2.049.019,-zł |
| • w 2025r. | 2.046.061,-zł |
| • w 2026r. | 1.915.822,-zł |
| • w 2027r. | 1.694.010,-zł |
| • w 2028r. | 1.110.888,-zł |
| • w 2029r. | 1.133.105,-zł |
| • w 2030r. | 1.155.768,-zł |
| • w 2031r. | 1.178.884,-zł |
| • w 2032r. | 667.106,-zł |
| • w 2033r. | 329.060,-zł |
| • w 2034r. | 335.641,-zł |
| • w 2035r. | 342.354,-zł |
| • w 2036r. | 349.201,-zł |
| • w 2037r. | 356.186,-zł |
| • w 2038r. | 363.309,-zł |
| • w 2039r. | 370.576,-zł |
| • w 2040r. | 377.987,-zł |
| • w 2041r. | 62.676,-zł |

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 – wykazie przedsięwzięć wieloletnich

Dokonano zmian w 4 przedsięwzięciach wieloletnich:

1. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych
 - zwiększono limit wydatków w **2013r.** o kwotę **98.400,-zł**
(ze środków niewykorzystanych w 2012r.)
 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę **65.570.800,-zł**
(w związku z podpisaną umowa z wykonawcą w grudniu 2012r.)
2. Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec
 - zmniejszono limit wydatków w **2013r.** o kwotę **3.000.000,-zł**
 - zwiększono limit wydatków w **2014r.** o kwotę **4.000.000,-zł**
(środki na ten cel uzyskano zmniejszając wartość środków zaplanowanych w 2014r. na inwestycje jednoroczne)
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę **1.000.000,-zł**
3. Przebudowa Placu Korfantego – zmniejszono limit wydatków w **2015r.** o kwotę **2.000.000,-zł**
4. Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – zwiększono limit wydatków w **2013r.** oraz limit zobowiązań o kwotę **57.000,-zł**

Ponadto dostosowano łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć do wartości wynikających z rzeczywistego wykonania roku 2012.

W załączniku 2 przedstawiono wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie miasta Tychy **po zmianie**, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich **nie ujmuje się już** poręczeń oraz umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.