UCHWAŁA NR XXVIII/ 601 /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 uchwala:

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/ 601 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2013r.

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 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			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.	Spłaty 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 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		3,79%		3,77%						
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		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 uwzględnienia 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 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.		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%		12,15%	11,53%		10,32%
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%		12,98%	10,56%		11,15%
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	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 długu 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:	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090	0	2 311 090	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.	Spłaty 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 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.		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 uwzględnienia 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 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.		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%		11,09%	12,47%		11,78%	13,04%		12,06%
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%		11,09%	12,47%		11,78%	13,04%		12,06%
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 długu 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 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			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.	Spłaty 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,85%		4,93%	3,99%		4,05%	3,64%		3,69%
9.5	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 długu 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.	Spłaty 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 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.		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 uwzględnienia 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%		13,64%	15,26%		14,15%
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%		13,64%	15,26%		14,15%
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 długu 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/ 601 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2013r.

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.	- wydatki majątkowe				**319 919 057**	**57 684 393**	**78 784 969**	**76 048 270**	**71 111 761**
1.3.2.1	**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
1.3.2.2	**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
1.3.2.3	**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
1.3.2.4	**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
1.3.2.5	**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
1.3.2.6	**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
1.3.2.7	**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
1.3.2.8	**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
1.3.2.9	**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
1.3.2.10	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach** - skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2011	2013	**121 000**	**68 159**	**0**	**0**	52 848
1.3.2.11	**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
1.3.2.12	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	22 068
1.3.2.13	**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
1.3.2.14	**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
1.3.2.15	**Przebudowa ul.Samochodowej** - poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**1 686 968**	**18 000**	**0**	**0**	18 000
1.3.2.16	**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
1.3.2.17	**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
1.3.2.18	**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
1.3.2.19	**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
1.3.2.20	**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
1.3.2.21	**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
1.3.2.22	**Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2015	**30 008 281**	**350 000**	**10 000 000**	**18 000 000**	38 900
1.3.2.23	**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
1.3.2.24	**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
1.3.2.25	**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
1.3.2.26	**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
1.3.2.27	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010	2013	**7 833 550**	**5 912 415**	**0**	**0**	1 600
1.3.2.28	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**44 826 228**	**6 959 350**	**13 747 969**	**13 048 270**	33 755 589
1.3.2.29	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność 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
1.3.2.30	**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
1.3.2.31	**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
1.3.2.32	**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
1.3.2.33	**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
1.3.2.34	**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
1.3.2.35	**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 uchwalać 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.

Ponadto w części nr 14 „Dane uzupełniające o długu i jego spłacie" w planie na 2013r. (wiersz 14.3. i 14.3.1) wpisano zobowiązania wymagalne z lat poprzednich wg stanu na dzień 31.12.2012r. w kwocie **2.311.090,-zł.** Zobowiązania te zostały wykazane przez:

- samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie **2.299.562,11 zł**
  (zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach z tytułu dostaw ciepła wynikające z nieterminowych płatności ze strony najemców),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **10.956,87 zł**
  (zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków),
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w kwocie **570,68 zł**
  (zobowiązania wobec Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach wynikające z błędnie wykonanego przelewu).

Na dzień 20 marca 2013r. z powyższej kwoty uregulowano zobowiązania w łącznej wysokości **2.308.691,16 zł,** z tego zobowiązania:

- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 2.299.562,11 zł
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 570,68 zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.558,37 zł
  (pozostała kwota zobowiązań wynosi 2.398,50 zł).

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.