

**UCHWAŁA NR XXIX/ /13**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 25 kwietnia 2013r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 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 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XXIX/ /13)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2013r. oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

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

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

### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu miasta Tychy

| Wyszczególnienie            |  | 2013r.<br>wg planu | zmiana            | 2013r.<br>po zmianie | 2014r.<br>wg planu | zmiana            | 2014r.<br>po zmianie | 2015r.<br>wg planu | zmiana             | 2015r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>658 866 923</b> | <b>193 198</b>    | <b>659 060 121</b>   | <b>557 611 389</b> | <b>973 737</b>    | <b>558 585 126</b>   | <b>547 174 749</b> | <b>0</b>           | <b>547 174 749</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>538 832 172</b> | <b>193 198</b>    | <b>539 025 370</b>   | <b>528 045 901</b> | <b>0</b>          | <b>528 045 901</b>   | <b>539 689 802</b> | <b>0</b>           | <b>539 689 802</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                   |                      |                    |                   |                      |                    |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 155 308 000        | 0                 | 155 308 000          | 156 889 000        | 0                 | 156 889 000          | 165 047 000        | 0                  | 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   | 129 932 325        | 0                 | 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  | 121 867 971        | 0                 | 121 867 971          | 125 890 000        | 0                 | 125 890 000          | 130 296 000        | 0                  | 130 296 000          |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 64 061 833         | 70 741            | 64 132 574           | 61 401 077         | 0                 | 61 401 077           | 60 459 802         | 0                  | 60 459 802           |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>120 034 751</b> | <b>0</b>          | <b>120 034 751</b>   | <b>29 565 488</b>  | <b>973 737</b>    | <b>30 539 225</b>    | <b>7 484 947</b>   | <b>0</b>           | <b>7 484 947</b>     |
| w tym:                      |  |                    |                   |                      |                    |                   |                      |                    |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   | 7 278 400          | 0                 | 7 278 400            | 6 500 000          | 0                 | 6 500 000            | 6 500 000          | 0                  | 6 500 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 112 695 351        | 0                 | 112 695 351          | 23 015 488         | 973 737           | 23 989 225           | 934 947            | 0                  | 934 947              |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>748 195 261</b> | <b>2 265 418</b>  | <b>750 460 679</b>   | <b>604 471 483</b> | <b>-6 619 553</b> | <b>597 851 930</b>   | <b>569 775 503</b> | <b>-17 500 000</b> | <b>552 275 503</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>482 911 282</b> | <b>2 356 418</b>  | <b>485 267 700</b>   | <b>472 944 434</b> | <b>-2 615 000</b> | <b>470 329 434</b>   | <b>477 413 980</b> | <b>-5 200 000</b>  | <b>472 213 980</b>   |
| 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            | 5 040 000          | 0                 | 5 040 000            | 6 090 000          | 0                  | 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            | 5 040 000          | 0                 | 5 040 000            | 6 090 000          | 0                  | 6 090 000            |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>265 283 979</b> | <b>-91 000</b>    | <b>265 192 979</b>   | <b>131 527 049</b> | <b>-4 004 553</b> | <b>127 522 496</b>   | <b>92 361 523</b>  | <b>-12 300 000</b> | <b>80 061 523</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>-89 328 338</b> | <b>-2 072 220</b> | <b>-91 400 558</b>   | <b>-46 860 094</b> | <b>7 593 290</b>  | <b>-39 266 804</b>   | <b>-22 600 754</b> | <b>17 500 000</b>  | <b>-5 100 754</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>106 437 278</b> | <b>2 072 220</b>  | <b>108 509 498</b>   | <b>65 747 969</b>  | <b>-7 593 290</b> | <b>58 154 679</b>    | <b>44 548 270</b>  | <b>-17 500 000</b> | <b>27 048 270</b>    |
| 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  | 90 840 186         | 2 072 220         | 92 912 406           | 19 000 000         | -7 593 290        | 11 406 710           | 17 500 000         | -17 500 000        | 0                    |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 73 731 246         | 2 072 220         | 75 803 466           | 112 125            | -112 125          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 15 597 092         | 0                 | 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   | 15 597 092         | 0                 | 15 597 092           | 46 747 969         | -7 481 165        | 39 266 804           | 22 600 754         | -17 500 000        | 5 100 754            |
| 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  |  | 2013r.<br>wg planu | zmiana     | 2013r.<br>po zmianie | 2014r.<br>wg planu | zmiana     | 2014r.<br>po zmianie | 2015r.<br>wg planu | zmiana      | 2015r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>17 108 940</b>  | <b>0</b>   | <b>17 108 940</b>    | <b>18 887 875</b>  | <b>0</b>   | <b>18 887 875</b>    | <b>21 947 516</b>  | <b>0</b>    | <b>21 947 516</b>    |
| 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           | 21 947 516         | 0           | 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                    | 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  | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0          | 0                    | 0                  | 0           | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>134 710 371</b> | <b>0</b>   | <b>134 710 371</b>   | <b>162 570 465</b> | <b>0</b>   | <b>162 570 465</b>   | <b>167 671 219</b> | <b>0</b>    | <b>167 671 219</b>   |
| 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:  | 4 716 759          | 0          | 4 716 759            |                    |            |                      |                    |             |                      |
| 6.1.1.  | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.   | 4 716 759          | 0          | 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.  | 20,45%             |            | 20,44%               |                    |            |                      |                    |             |                      |
| 6.3.  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 19,73%             |            | 19,72%               |                    |            |                      |                    |             |                      |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>0</b>           |            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           |             | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |            |                      |                    |            |                      |                    |             |                      |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 55 920 890         | -2 163 220 | 53 757 670           | 55 101 467         | 2 615 000  | 57 716 467           | 62 275 822         | 5 200 000   | 67 475 822           |
| 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.   | 146 761 076        | -91 000    | 146 670 076          | 74 101 467         | -4 978 290 | 69 123 177           | 79 775 822         | -12 300 000 | 67 475 822           |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |            |                      |                    |            |                      |                    |             |                      |
| 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  | 3,77%              |            | 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  | 3,77%              |            | 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.  | 3,77%              |            | 3,77%                | 4,59%              |            | 4,58%                | 5,44%              |             | 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.  | 3,77%              |            | 3,77%                | 4,59%              |            | 4,58%                | 5,44%              |             | 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.   | 3,77%              |            | 3,77%                | 4,59%              |            | 4,58%                | 5,44%              |             | 5,44%                |

| Wyszczególnienie |   | 2013r.<br>wg planu | zmiana | 2013r.<br>po zmianie | 2014r.<br>wg planu | zmiana | 2014r.<br>po zmianie | 2015r.<br>wg planu | zmiana | 2015r.<br>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%               | 12,13%             |        | 12,02%               | 10,30%             |        | 10,34%               |
| 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%               | 12,96%             |        | 12,85%               | 11,13%             |        | 11,17%               |
| 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                  | 192 772 548 | -39 604   | 192 732 944 | 198 597 000 | 0          | 198 597 000 | 205 844 000 | 0           | 205 844 000 |
| 11.2.   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 26 862 367  | -3 500    | 26 858 867  | 27 453 000  | 0          | 27 453 000  | 28 277 000  | 0           | 28 277 000  |
| 11.3.   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                 | 244 433 857 | 9 454 738 | 253 888 595 | 114 935 627 | -26 263    | 114 909 364 | 76 090 072  | 0           | 76 090 072  |
| 11.3.1. | bieżące   | 5 838 220   | 19 508    | 5 857 728   | 2 080 811   | 0          | 2 080 811   | 41 802      | 0           | 41 802      |
| 11.3.2. | majątkowe   | 238 595 637 | 9 435 230 | 248 030 867 | 112 854 816 | -26 263    | 112 828 553 | 76 048 270  | 0           | 76 048 270  |
| 11.4.   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 230 150 320 | -967 446  | 229 182 874 | 61 957 816  | -26 263    | 61 931 553  | 34 048 270  | 0           | 34 048 270  |
| 11.5.   | Nowe wydatki inwestycyjne   | 15 396 109  | -520 231  | 14 875 878  | 18 672 233  | -3 978 290 | 14 693 943  | 16 313 253  | -12 300 000 | 4 013 253   |
| 11.6.   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 20 334 272  | 0         | 20 334 272  | 13 747 969  | 973 737    | 14 721 706  | 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   | 54 833 | 4 941 832   | 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   | 46 607 | 4 684 218   | 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   | 46 607 | 4 684 218   | 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   | 109 491 666 | 0      | 109 491 666 | 22 965 488 | 0 | 22 965 488 | 884 947 | 0 | 884 947 |
| 12.2.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 109 470 398 | 0      | 109 470 398 | 22 965 488 | 0 | 22 965 488 | 884 947 | 0 | 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  | 109 470 398 | 0      | 109 470 398 | 22 965 488 | 0 | 22 965 488 | 884 947 | 0 | 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   | 16 008 | 6 659 435   | 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   | 13 606 | 5 858 794   | 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   | 16 008 | 6 644 121   | 2 065 125  | 0 | 2 065 125  | 41 802  | 0 | 41 802  |

| Wyszczególnienie |   | 2013r.<br>wg planu | zmiana | 2013r.<br>po zmianie | 2014r.<br>wg planu | zmiana | 2014r.<br>po zmianie | 2015r.<br>wg planu | zmiana | 2015r.<br>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   | 169 922 962        | 0      | 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   | 127 832 653        | 0      | 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 | 169 739 455        | 0      | 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:   | 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          |

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu miasta Tychy

| Wyszczególnienie            |  | 2016r.<br>wg planu | zmiana             | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana             | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana             | 2018r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>573 294 163</b> | <b>0</b>           | <b>573 294 163</b>   | <b>582 403 000</b> | <b>0</b>           | <b>582 403 000</b>   | <b>600 697 000</b> | <b>0</b>           | <b>600 697 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>559 207 000</b> | <b>0</b>           | <b>559 207 000</b>   | <b>577 803 000</b> | <b>0</b>           | <b>577 803 000</b>   | <b>596 597 000</b> | <b>0</b>           | <b>596 597 000</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 173 960 000        | 0                  | 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           |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>14 087 163</b>  | <b>0</b>           | <b>14 087 163</b>    | <b>4 600 000</b>   | <b>0</b>           | <b>4 600 000</b>     | <b>4 100 000</b>   | <b>0</b>           | <b>4 100 000</b>     |
| 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   | 9 037 163          | 0                  | 9 037 163            |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>563 508 820</b> | <b>-17 500 000</b> | <b>546 008 820</b>   | <b>572 804 060</b> | <b>-15 010 000</b> | <b>557 794 060</b>   | <b>593 558 060</b> | <b>-15 470 000</b> | <b>578 088 060</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>496 998 814</b> | <b>-7 000 000</b>  | <b>489 998 814</b>   | <b>512 981 471</b> | <b>-5 000 000</b>  | <b>507 981 471</b>   | <b>526 365 790</b> | <b>-5 000 000</b>  | <b>521 365 790</b>   |
| 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            |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>66 510 006</b>  | <b>-10 500 000</b> | <b>56 010 006</b>    | <b>59 822 589</b>  | <b>-10 010 000</b> | <b>49 812 589</b>    | <b>67 192 270</b>  | <b>-10 470 000</b> | <b>56 722 270</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>9 785 343</b>   | <b>17 500 000</b>  | <b>27 285 343</b>    | <b>9 598 940</b>   | <b>15 010 000</b>  | <b>24 608 940</b>    | <b>7 138 940</b>   | <b>15 470 000</b>  | <b>22 608 940</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>17 500 000</b>  | <b>-17 500 000</b> | <b>0</b>             | <b>15 010 000</b>  | <b>-15 010 000</b> | <b>0</b>             | <b>15 470 000</b>  | <b>-15 470 000</b> | <b>0</b>             |
| 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  | 17 500 000         | -17 500 000        | 0                    | 15 010 000         | -15 010 000        | 0                    | 15 470 000         | -15 470 000        | 0                    |
| 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  |  | 2016r.<br>wg planu | zmiana      | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana   | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana   | 2018r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>27 285 343</b>  | <b>0</b>    | <b>27 285 343</b>    | <b>24 608 940</b>  | <b>0</b> | <b>24 608 940</b>    | <b>22 608 940</b>  | <b>0</b> | <b>22 608 940</b>    |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 27 285 343         | 0           | 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) | 4 716 759          | 0           | 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          | 0           | 4 716 759            | 0                  | 0        | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                  | 0           | 0                    |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>140 385 876</b> | <b>0</b>    | <b>140 385 876</b>   | <b>115 776 936</b> | <b>0</b> | <b>115 776 936</b>   | <b>93 167 996</b>  | <b>0</b> | <b>93 167 996</b>    |
| 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.   |                    |             |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>             |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |             |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 62 208 186         | 7 000 000   | 69 208 186           |                    |          |                      |                    |          |                      |
| 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.   | 79 708 186         | -10 500 000 | 69 208 186           |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |             |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| 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.  | 6,09%              |             | 6,09%                | 5,39%              |          | 5,39%                | 4,73%              |          | 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.  | 5,27%              |             | 5,27%                | 5,39%              |          | 5,39%                | 4,73%              |          | 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.   | 5,27%              |             | 5,27%                | 5,39%              |          | 5,39%                | 4,73%              |          | 4,73%                |



| Wyszczególnienie |   | 2016r.<br>wg planu | zmiana | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana | 2018r.<br>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                    | 11,07%             |        | 11,43%               | 11,78%             |        | 12,65%               | 12,06%             |        | 13,07%               |
| 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                           | 11,07%             |        | 11,43%               | 11,78%             |        | 12,65%               | 12,06%             |        | 13,07%               |
| 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 | 9 785 343 | 17 500 000 | 27 285 343 |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

|         |   |             |             |             |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 11.1.   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 213 362 000 | 0           | 213 362 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 125 000  | 0           | 29 125 000  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                 | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | bieżące   | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2. | majątkowe   | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.   | Nowe wydatki inwestycyjne   | 66 510 006  | -10 500 000 | 56 010 006  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 8 987 163 | 0 | 8 987 163 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 8 987 163 | 0 | 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  | 8 987 163 | 0 | 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.<br>wg planu | zmiana | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana | 2017r.<br>po zmianie | 2018r.<br>wg planu | zmiana | 2018r.<br>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          |

### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu miasta Tychy

| Wyszczególnienie            |  | 2019r.<br>wg planu | zmiana             | 2019r.<br>po zmianie | 2020r.<br>wg planu | zmiana             | 2020r.<br>po zmianie | 2021r.<br>wg planu | zmiana             | 2021r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>620 065 000</b> | <b>0</b>           | <b>620 065 000</b>   | <b>638 929 000</b> | <b>0</b>           | <b>638 929 000</b>   | <b>658 538 000</b> | <b>0</b>           | <b>658 538 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>615 495 000</b> | <b>0</b>           | <b>615 495 000</b>   | <b>634 859 000</b> | <b>0</b>           | <b>634 859 000</b>   | <b>654 468 000</b> | <b>0</b>           | <b>654 468 000</b>   |
| 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  |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>4 570 000</b>   | <b>0</b>           | <b>4 570 000</b>     | <b>4 070 000</b>   | <b>0</b>           | <b>4 070 000</b>     | <b>4 070 000</b>   | <b>0</b>           | <b>4 070 000</b>     |
| w tym:                      |  |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   | 4 500 000          |                    | 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   |                    |                    |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>610 131 772</b> | <b>-15 790 000</b> | <b>594 341 772</b>   | <b>633 121 228</b> | <b>-16 160 000</b> | <b>616 961 228</b>   | <b>653 954 357</b> | <b>-16 540 000</b> | <b>637 414 357</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>538 771 841</b> | <b>-5 000 000</b>  | <b>533 771 841</b>   | <b>551 345 427</b> | <b>-4 000 000</b>  | <b>547 345 427</b>   | <b>565 560 813</b> | <b>-6 000 000</b>  | <b>559 560 813</b>   |
| 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            |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>71 359 931</b>  | <b>-10 790 000</b> | <b>60 569 931</b>    | <b>81 775 801</b>  | <b>-12 160 000</b> | <b>69 615 801</b>    | <b>88 393 544</b>  | <b>-10 540 000</b> | <b>77 853 544</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>9 933 228</b>   | <b>15 790 000</b>  | <b>25 723 228</b>    | <b>5 807 772</b>   | <b>16 160 000</b>  | <b>21 967 772</b>    | <b>4 583 643</b>   | <b>16 540 000</b>  | <b>21 123 643</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>15 790 000</b>  | <b>-15 790 000</b> | <b>0</b>             | <b>16 160 000</b>  | <b>-16 160 000</b> | <b>0</b>             | <b>16 540 000</b>  | <b>-16 540 000</b> | <b>0</b>             |
| 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         | -15 790 000        | 0                    | 16 160 000         | -16 160 000        | 0                    | 16 540 000         | -16 540 000        | 0                    |
| 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.<br>wg planu | zmiana   | 2019r.<br>po zmianie | 2020r.<br>wg planu | zmiana   | 2020r.<br>po zmianie | 2021r.<br>wg planu | zmiana   | 2021r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>25 723 228</b>  | <b>0</b> | <b>25 723 228</b>    | <b>21 967 772</b>  | <b>0</b> | <b>21 967 772</b>    | <b>21 123 643</b>  | <b>0</b> | <b>21 123 643</b>    |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 25 723 228         | 0        | 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  |                    |          |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>67 444 768</b>  | <b>0</b> | <b>67 444 768</b>    | <b>45 476 996</b>  | <b>0</b> | <b>45 476 996</b>    | <b>24 353 353</b>  | <b>0</b> | <b>24 353 353</b>    |
| 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.   |                    |          |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>         |  |                    |          |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |          |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| 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. |  |                    |          |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |          |                      |                    |          |                      |                    |          |                      |
| 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.  | 4,93%              |          | 4,93%                | 4,05%              |          | 4,05%                | 3,69%              |          | 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.  | 4,93%              |          | 4,93%                | 4,05%              |          | 4,05%                | 3,69%              |          | 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.   | 4,93%              |          | 4,93%                | 4,05%              |          | 4,05%                | 3,69%              |          | 3,69%                |

| Wyszczególnienie |   | 2019r.<br>wg planu | zmiana | 2019r.<br>po zmianie | 2020r.<br>wg planu | zmiana | 2020r.<br>po zmianie | 2021r.<br>wg planu | zmiana | 2021r.<br>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                    | 11,99%             |        | 12,96%               | 12,45%             |        | 13,29%               | 13,05%             |        | 13,81%               |
| 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                           | 11,99%             |        | 12,96%               | 12,45%             |        | 13,29%               | 13,05%             |        | 13,81%               |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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.<br>wg planu | zmiana | 2019r.<br>po zmianie | 2020r.<br>wg planu | zmiana | 2020r.<br>po zmianie | 2021r.<br>wg planu | zmiana | 2021r.<br>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   |                    |        |                      |                    |        |                      |                    |        |                      |
| 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 |                    |        |                      |                    |        |                      |                    |        |                      |

| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b> |  |            |   |            |            |   |            |            |   |            |
|---|--|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 13 723 228 | 0 | 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          |

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu miasta Tychy

/w zł/

| Wyszczególnienie            |  | 2022r.<br>wg planu | zmiana             | 2022r.<br>po zmianie | 2023r.<br>wg planu | zmiana             | 2023r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>677 595 000</b> | <b>0</b>           | <b>677 595 000</b>   | <b>697 725 000</b> | <b>0</b>           | <b>697 725 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>674 525 000</b> | <b>0</b>           | <b>674 525 000</b>   | <b>694 655 000</b> | <b>0</b>           | <b>694 655 000</b>   |
| 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  |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3 070 000</b>   | <b>0</b>           | <b>3 070 000</b>     | <b>3 070 000</b>   | <b>0</b>           | <b>3 070 000</b>     |
| 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   |                    |                    |                      |                    |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>677 595 000</b> | <b>-12 100 000</b> | <b>665 495 000</b>   | <b>697 725 000</b> | <b>-12 253 353</b> | <b>685 471 647</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>578 412 043</b> | <b>-3 000 000</b>  | <b>575 412 043</b>   | <b>591 327 261</b> | <b>-3 000 000</b>  | <b>588 327 261</b>   |
| 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                    |
| 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              |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>99 182 957</b>  | <b>-9 100 000</b>  | <b>90 082 957</b>    | <b>106 397 739</b> | <b>-9 253 353</b>  | <b>97 144 386</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>0</b>           | <b>12 100 000</b>  | <b>12 100 000</b>    | <b>0</b>           | <b>12 253 353</b>  | <b>12 253 353</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>12 100 000</b>  | <b>-12 100 000</b> | <b>0</b>             | <b>12 253 353</b>  | <b>-12 253 353</b> | <b>0</b>             |
| 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         | -12 100 000        | 0                    | 12 253 353         | -12 253 353        | 0                    |
| 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 zaciąganiem długu   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |
| 4.4.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie  |  | 2022r.<br>wg planu | zmiana   | 2022r.<br>po zmianie | 2023r.<br>wg planu | zmiana   | 2023r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>12 100 000</b>  | <b>0</b> | <b>12 100 000</b>    | <b>12 253 353</b>  | <b>0</b> | <b>12 253 353</b>    |
| 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  |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>12 253 353</b>  | <b>0</b> | <b>12 253 353</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| 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.   |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>         |  |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |          |                      |                    |          |                      |
| 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. |  |                    |          |                      |                    |          |                      |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |          |                      |                    |          |                      |
| 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.  | 2,17%              |          | 2,17%                | 2,08%              |          | 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.  | 2,17%              |          | 2,17%                | 2,08%              |          | 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.   | 2,17%              |          | 2,17%                | 2,08%              |          | 2,08%                |



| Wyszczególnienie |   | 2022r.<br>wg planu | zmiana | 2022r.<br>po zmianie | 2023r.<br>wg planu | zmiana | 2023r.<br>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                    | 13,64%             |        | 14,42%               | 14,15%             |        | 14,80%               |
| 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                           | 13,64%             |        | 14,42%               | 14,15%             |        | 14,80%               |
| 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.<br>wg planu | zmiana | 2022r.<br>po zmianie | 2023r.<br>wg planu | zmiana | 2023r.<br>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   |                    |        |                      |                    |        |                      |
| 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 |                    |        |                      |                    |        |                      |

| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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  |  |  |  |  |  |  |

| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b> |  |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                  |                   |               |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|             |  |   | od                        | do   |                          | 2013 wg planu                           | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu    | 2014r. po zmianie | 2015 wg planu | 2015r. po zmianie |                           |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                | 10                | 11            | 12                | 13                        | 14                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia w których dokonuje się zmiany- ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>   |   |                           |      | <b>41 110 370</b>        | <b>13 940 822</b>                       | <b>23 395 560</b> | <b>4 212 552</b> | <b>4 186 289</b>  | <b>41 802</b> | <b>41 802</b>     | <b>15 216 158</b>         | <b>24 126 910</b>           |
| 1.a         | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 1 135 117                | 382 045                                 | 401 553           | 212 552          | 212 552           | 41 802        | 41 802            | 152 439                   | 155 939                     |
| 1.b         | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 39 975 253               | 13 558 777                              | 22 994 007        | 4 000 000        | 3 973 737         | 0             | 0                 | 15 063 719                | 23 970 971                  |
| 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.)  |   |                           |      | 1 135 117                | 382 045                                 | 401 553           | 212 552          | 212 552           | 41 802        | 41 802            | 152 439                   | 155 939                     |
| 1.1.1.      | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 1 135 117                | 382 045                                 | 401 553           | 212 552          | 212 552           | 41 802        | 41 802            | 152 439                   | 155 939                     |
| 1.1.1.1.    | 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 | 621 778                  | 214 194                                 | 230 202           | 212 552          | 212 552           | 41 802        | 41 802            | 19 760                    | 19 760                      |
| 1.1.1.2.    | 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 | 513 339                  | 167 851                                 | 171 351           | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 132 679                   | 136 179                     |
| <b>1.2.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:</b>   |   |                           |      | <b>39 975 253</b>        | <b>13 558 777</b>                       | <b>22 994 007</b> | <b>4 000 000</b> | <b>3 973 737</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>15 063 719</b>         | <b>23 970 971</b>           |
| 1.2.1.      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 39 975 253               | 13 558 777                              | 22 994 007        | 4 000 000        | 3 973 737         | 0             | 0                 | 15 063 719                | 23 970 971                  |
| 1.2.1.1     | Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej - poprawa komunikacji   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2008                      | 2013 | 11 856 788               | 2 558 777                               | 2 458 777         | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 63 719                    | 0                           |
| 1.2.1.2.    | Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowic wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków - poprawa komunikacji między osiedlami  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2011                      | 2014 | 14 173 843               | 11 000 000                              | 11 000 000        | 4 000 000        | 3 000 000         | 0             | 0                 | 15 000 000                | 14 000 000                  |
| 1.2.1.3.    | Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości - odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego - poprawa komunikacji ruchu pieszego i rowerowego oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych (w 2012r. - budowa parkingu, w 2013r. - przebudowa chodników)            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2011                      | 2013 | 2 218 111                | 0                                       | 900 000           | 0                | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 900 000                     |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |               |                   |               |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |   |   | od                        | do   |                          | 2013 wg planu                           | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie | 2015 wg planu | 2015r. po zmianie |                           |                             |
| 1         | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9             | 10                | 11            | 12                | 13                        | 14                          |
| 1.2.1.4.  | <b>Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej - poprawa komunikacji ruchu drogowego</b>                      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2008                      | 2013 | <b>915 288</b>           | 0                                       | <b>300 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 300 000                     |
| 1.2.1.5.  | <b>Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5 - 7 - zwiększenie liczby miejsc postojowych</b>  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2012                      | 2013 | <b>372 390</b>           | 0                                       | <b>341 640</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 341 640                     |
| 1.2.1.6.  | <b>Rozbudowa ul. Wiązowej (1 etap) - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego</b>   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2008                      | 2013 | <b>510 268</b>           | 0                                       | <b>450 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 450 000                     |
| 1.2.1.7.  | <b>Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej - poprawa bezpieczeństwa</b>   | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>576 922</b>           | 0                                       | <b>548 400</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 548 400                     |
| 1.2.1.8.  | <b>Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego - wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi</b> | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>147 214</b>           | 0                                       | <b>145 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 145 000                     |
| 1.2.1.9.  | <b>Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego - likwidacja barier architektonicznych</b>   | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>210 947</b>           | 0                                       | <b>200 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 200 000                     |
| 1.2.1.10. | <b>Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów - zwiększenie bezpieczeństwa obiektu szkoły</b>  | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>120 996</b>           | 0                                       | <b>117 871</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 0                           |
| 1.2.1.11. | <b>Wymiana pokrycia dachowego z docieplaniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda - zapobieganie zalewania budynku wodami opadowymi</b>                             | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>314 346</b>           | 0                                       | <b>300 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 300 000                     |
| 1.2.1.12. | <b>Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>                                       | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>14 365</b>            | 0                                       | <b>13 640</b>     | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 13 640                      |
| 1.2.1.13. | <b>Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>                                  | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>417 968</b>           | 0                                       | <b>300 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 300 000                     |
| 1.2.1.14. | <b>Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>                      | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>2 847 581</b>         | 0                                       | <b>2 782 900</b>  | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 2 782 900                   |
| 1.2.1.15. | <b>Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>                         | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>106 311</b>           | 0                                       | <b>100 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 100 000                     |
| 1.2.1.16. | <b>Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów - upamiętnienie budowniczych miasta Tychy</b>   | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>145 363</b>           | 0                                       | <b>125 000</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 122 863                     |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |               |                   |               |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |   |   | od                        | do   |                          | 2013 wg planu                           | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie | 2015 wg planu | 2015r. po zmianie |                           |                             |
| 1         | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9             | 10                | 11            | 12                | 13                        | 14                          |
| 1.2.1.17. | <b>Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonoego żłobka na 60 miejsc</b> - utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia   | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>996 918</b>           | 0                                       | <b>347 044</b>    | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 8 830                       |
| 1.2.1.18. | <b>Przebudowa fontanny na Placu św. Anny</b> - poprawa wizualizacji placu   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2011                      | 2013 | <b>509 292</b>           | 0                                       | <b>90 471</b>     | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 10 697                      |
| 1.2.1.19. | <b>Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych | Urząd Miasta                                      | 2011                      | 2013 | <b>1 086 000</b>         | 0                                       | <b>1 074 000</b>  | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0                         | 1 074 000                   |
| 1.2.1.20. | <b>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b> - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe        | Urząd Miasta                                      | 2010                      | 2014 | <b>2 434 342</b>         | 0                                       | <b>1 399 264</b>  | 0             | <b>973 737</b>    | 0             | 0                 | 0                         | 2 373 001                   |

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2013r.** wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 25 kwietnia 2013r.

II. Zmiany w latach **2014 – 2023** dotyczą:

1. Wprowadzenia do planu dochodów i wydatków 2014r. środków z Funduszu Dopłat w wysokości **973.737,-zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4”
2. Zmniejszenia w 2014r. planowanych wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków” w 2014r. o kwotę **1.000.000,-zł**
3. Zmniejszenia planowanych w latach 2014 – 2023 przychodów z tytułu wolnych środków, w tym:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| • w 2014r. – o kwotę | 7.593.290,-zł  |
| • w 2015r. – o kwotę | 17.500.000,-zł |
| • w 2016r. – o kwotę | 17.500.000,-zł |
| • w 2017r. – o kwotę | 15.010.000,-zł |
| • w 2018r. – o kwotę | 15.470.000,-zł |
| • w 2019r. – o kwotę | 15.790.000,-zł |
| • w 2020r. – o kwotę | 16.160.000,-zł |
| • w 2021r. – o kwotę | 16.540.000,-zł |
| • w 2022r. – o kwotę | 12.100.000,-zł |
| • w 2023r. – o kwotę | 12.253.353,-zł |

Po powyższej zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy wolne środki ujęto w kwocie zgodnej ze stanem na dzień 31.12.2012r.

Niedobór środków powstały po powyższych zmianach równoważy się zmniejszając w poszczególnych latach planowane wydatki.

III. Ze względu na wieloletni charakter wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich 18 zadań inwestycyjnych dotychczas ujętych w budżecie 2013r. jako jednoroczne (dotyczy zadań, dla których w poprzednich latach wykonano np. projekt lub zadań planowanych w 2012r. jako jednoroczne, a których płatności końcowe przesunięto na rok 2013).

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2023 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*