**UCHWAŁA NR XXX/ 617 /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 uchwala**:

**§ 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/ 617 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2013r.

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

/w zł/

| Wyszczególnienie | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **658 866 923** | **193 198** | **659 060 121** | **557 611 389** | **973 737** | **558 585 126** | **547 174 749** | **0** | **547 174 749** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **538 832 172** | **193 198** | **539 025 370** | **528 045 901** | **0** | **528 045 901** | **539 689 802** | **0** | **539 689 802** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 155 308 000 | 0 | 155 308 000 | 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 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **120 034 751** | **0** | **120 034 751** | **29 565 488** | **973 737** | **30 539 225** | **7 484 947** | **0** | **7 484 947** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 7 278 400 | 0 | 7 278 400 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 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 |
| **2. Wydatki ogółem** | **748 195 261** | **2 265 418** | **750 460 679** | **604 471 483** | **-6 619 553** | **597 851 930** | **569 775 503** | **-17 500 000** | **552 275 503** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **482 911 282** | **2 356 418** | **485 267 700** | **472 944 434** | **-2 615 000** | **470 329 434** | **477 413 980** | **-5 200 000** | **472 213 980** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 656 005 | 0 | 1 656 005 | 1 680 906 | 0 | 1 680 906 | 1 714 525 | 0 | 1 714 525 |
| 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 6 070 000 | 0 | 6 070 000 | 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 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **265 283 979** | **-91 000** | **265 192 979** | **131 527 049** | **-4 004 553** | **127 522 496** | **92 361 523** | **-12 300 000** | **80 061 523** |
| **3. Wynik budżetu** | **-89 328 338** | **-2 072 220** | **-91 400 558** | **-46 860 094** | **7 593 290** | **-39 266 804** | **-22 600 754** | **17 500 000** | **-5 100 754** |
| **4. Przychody budżetu** | **106 437 278** | **2 072 220** | **108 509 498** | **65 747 969** | **-7 593 290** | **58 154 679** | **44 548 270** | **-17 500 000** | **27 048 270** |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 90 840 186 | 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 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 | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Rozchody budżetu** | **17 108 940** | **0** | **17 108 940** | **18 887 875** | **0** | **18 887 875** | **21 947 516** | **0** | **21 947 516** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 108 940 | 0 | **17 108 940** | 18 887 875 | 0 | **18 887 875** | 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 |
| **6. Kwota długu** | **134 710 371** | **0** | **134 710 371** | **162 570 465** | **0** | **162 570 465** | **167 671 219** | **0** | **167 671 219** |
| 6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 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% | | | | | | |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | |
| 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 |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | |
| 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | 3,77% | | 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,77% | | 3,77% | 4,59% | | 4,58% | 5,44% | | 5,44% |
| 9.5 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. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 15,22% | | 15,22% | 12,13% | | 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. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 169 922 962 | 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 długu i jego spłacie** | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 18 887 875 | 0 | 18 887 875 | 19 947 516 | 0 | 19 947 516 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 311 090 | 0 | 2 311 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 2 311 090 | 0 | 2 311 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

/w zł/

| Wyszczególnienie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **573 294 163** | **0** | **573 294 163** | **582 403 000** | **0** | **582 403 000** | **600 697 000** | **0** | **600 697 000** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **559 207 000** | **0** | **559 207 000** | **577 803 000** | **0** | **577 803 000** | **596 597 000** | **0** | **596 597 000** |
| 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 | | | | | | |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **14 087 163** | **0** | **14 087 163** | **4 600 000** | **0** | **4 600 000** | **4 100 000** | **0** | **4 100 000** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 037 163 | 0 | 9 037 163 | | | | | | |
| **2. Wydatki ogółem** | **563 508 820** | **-17 500 000** | **546 008 820** | **572 804 060** | **-15 010 000** | **557 794 060** | **593 558 060** | **-15 470 000** | **578 088 060** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **496 998 814** | **-7 000 000** | **489 998 814** | **512 981 471** | **-5 000 000** | **507 981 471** | **526 365 790** | **-5 000 000** | **521 365 790** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 748 814 | 0 | 1 748 814 | 1 783 793 | 0 | 1 783 793 | 1 819 468 | 0 | 1 819 468 |
| 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 |
| 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **66 510 006** | **-10 500 000** | **56 010 006** | **59 822 589** | **-10 010 000** | **49 812 589** | **67 192 270** | **-10 470 000** | **56 722 270** |
| **3. Wynik budżetu** | **9 785 343** | **17 500 000** | **27 285 343** | **9 598 940** | **15 010 000** | **24 608 940** | **7 138 940** | **15 470 000** | **22 608 940** |
| **4. Przychody budżetu** | **17 500 000** | **-17 500 000** | **0** | **15 010 000** | **-15 010 000** | **0** | **15 470 000** | **-15 470 000** | **0** |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu 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 zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Rozchody budżetu** | **27 285 343** | **0** | **27 285 343** | **24 608 940** | **0** | **24 608 940** | **22 608 940** | **0** | **22 608 940** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | | | | | | |
| **6. Kwota długu** | **140 385 876** | **0** | **140 385 876** | **115 776 936** | **0** | **115 776 936** | **93 167 996** | **0** | **93 167 996** |
| 6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | | | | | | | | | |
| 6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | | | | | | | | | |
| 6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | |
| 6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | **0** | **0** | | | | | | |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 | | | | | | |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | |
| 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | | | | | | | | | |
| 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | | | | | | | | | |
| 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 uwzględnienia 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. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 11,07% | | 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. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

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

| **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 18 568 584 | 0 | 18 568 584 | 16 608 940 | 0 | 16 608 940 | 10 608 940 | 0 | 10 608 940 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

/w zł/

| Wyszczególnienie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **620 065 000** | **0** | **620 065 000** | **638 929 000** | **0** | **638 929 000** | **658 538 000** | **0** | **658 538 000** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **615 495 000** | **0** | **615 495 000** | **634 859 000** | **0** | **634 859 000** | **654 468 000** | **0** | **654 468 000** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | |
| 1.1.3. podatki i opłaty | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | | | | | | | | | |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | | | |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **4 570 000** | **0** | **4 570 000** | **4 070 000** | **0** | **4 070 000** | **4 070 000** | **0** | **4 070 000** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| **2. Wydatki ogółem** | **610 131 772** | **-15 790 000** | **594 341 772** | **633 121 228** | **-16 160 000** | **616 961 228** | **653 954 357** | **-16 540 000** | **637 414 357** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **538 771 841** | **-5 000 000** | **533 771 841** | **551 345 427** | **-4 000 000** | **547 345 427** | **565 560 813** | **-6 000 000** | **559 560 813** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 855 858 | 0 | 1 855 858 | 1 892 976 | 0 | 1 892 976 | 1 930 836 | 0 | 1 930 836 |
| 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | | |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 | 2 035 000 | 0 | 2 035 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
| 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 | 2 035 000 | 0 | 2 035 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **71 359 931** | **-10 790 000** | **60 569 931** | **81 775 801** | **-12 160 000** | **69 615 801** | **88 393 544** | **-10 540 000** | **77 853 544** |
| **3. Wynik budżetu** | **9 933 228** | **15 790 000** | **25 723 228** | **5 807 772** | **16 160 000** | **21 967 772** | **4 583 643** | **16 540 000** | **21 123 643** |
| **4. Przychody budżetu** | **15 790 000** | **-15 790 000** | **0** | **16 160 000** | **-16 160 000** | **0** | **16 540 000** | **-16 540 000** | **0** |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu 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. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Rozchody budżetu** | | | **25 723 228** | **0** | **25 723 228** | **21 967 772** | **0** | **21 967 772** | **21 123 643** | **0** | **21 123 643** |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 25 723 228 | 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 | | | | | | | | | | |
| **6. Kwota długu** | | | **67 444 768** | **0** | **67 444 768** | **45 476 996** | **0** | **45 476 996** | **24 353 353** | **0** | **24 353 353** |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | | |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | | |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | | | | | | |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | | | | | | | | | | | |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | 4,93% | | 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | 4,93% | | 4,93% | 4,05% | | 4,05% | 3,69% | | 3,69% |
| 9.5 | 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. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. 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 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 11.3.1. | | bieżące | | | | | | | | | |
| 11.3.2. | | majątkowe | | | | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | |

| **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1. | | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1. | | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.3.1. | | - w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |

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

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

| **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 13 723 228 | 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. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **677 595 000** | **0** | **677 595 000** | **697 725 000** | **0** | **697 725 000** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **674 525 000** | **0** | **674 525 000** | **694 655 000** | **0** | **694 655 000** |
| w tym: | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | |
| 1.1.3. podatki i opłaty | | | | | | |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | | | | | | |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **3 070 000** | **0** | **3 070 000** | **3 070 000** | **0** | **3 070 000** |
| w tym: | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| **2. Wydatki ogółem** | **677 595 000** | **-12 100 000** | **665 495 000** | **697 725 000** | **-12 253 353** | **685 471 647** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **578 412 043** | **-3 000 000** | **575 412 043** | **591 327 261** | **-3 000 000** | **588 327 261** |
| w tym: | | | | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 969 453 | 0 | 1 969 453 | 2 008 842 | 0 | 2 008 842 |
| 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 645 000 | 0 | 645 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 645 000 | 0 | 645 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **99 182 957** | **-9 100 000** | **90 082 957** | **106 397 739** | **-9 253 353** | **97 144 386** |
| **3. Wynik budżetu** | **0** | **12 100 000** | **12 100 000** | **0** | **12 253 353** | **12 253 353** |
| **4. Przychody budżetu** | **12 100 000** | **-12 100 000** | **0** | **12 253 353** | **-12 253 353** | **0** |
| 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 zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Rozchody budżetu** | | | **12 100 000** | **0** | **12 100 000** | **12 253 353** | **0** | **12 253 353** |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 12 253 353 | 0 | 12 253 353 |
| 5.1.1. | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. | | w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| **6. Kwota długu** | | | **12 253 353** | **0** | **12 253 353** | **0** | | **0** |
| 6.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | | | | | | | |
| 6.1.1. | | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | | | | | | |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | | | |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | | | |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | | | | | | | | |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | | | | | | | |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | | | | | | | |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | 2,17% | | 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 uwzględnienia 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. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. 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. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. 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 | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/ 617 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2013r.

## 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 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia w których dokonuje się zmiany- ogółem (1.1.+1.2.), z tego:** | | | | **41 110 370** | **13 940 822** | **23 395 560** | **4 212 552** | **4 186 289** | **41 802** | **41 802** | **15 216 158** | **24 126 910** |
| 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 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:** | | | | **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. | - 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 Wartogłowiec 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. | **Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | **915 288** | **0** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 300 000 |
| 1.2.1.5. | **Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5 - 7** - zwiększenie liczby miejsc postojowych | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2013 | **372 390** | **0** | **341 640** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 341 640 |
| 1.2.1.6. | **Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | **510 268** | **0** | **450 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 450 000 |
| 1.2.1.7. | **Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej** - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **576 922** | **0** | **548 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 548 400 |
| 1.2.1.8. | **Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego** - wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **147 214** | **0** | **145 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 145 000 |
| 1.2.1.9. | **Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja barier architektonicznych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **210 947** | **0** | **200 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 200 000 |
| 1.2.1.10. | **Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów** - zwiększenie bezpieczeństwa obiektu szkoły | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **120 996** | **0** | **117 871** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 1.2.1.11. | **Wymiana pokrycia dachowego z docieplaniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda** - zapobieganie zalewania budynku wodami opadowymi | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **314 346** | **0** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 300 000 |
| 1.2.1.12. | **Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **14 365** | **0** | **13 640** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 13 640 |
| 1.2.1.13. | **Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **417 968** | **0** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 300 000 |
| 1.2.1.14. | **Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **2 847 581** | **0** | **2 782 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 2 782 900 |
| 1.2.1.15. | **Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **106 311** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 100 000 |
| 1.2.1.16. | **Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów** - upamiętnienie budowniczych miasta Tychy | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **145 363** | **0** | **125 000** | **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. | **Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc** - utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | **996 918** | **0** | **347 044** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 8 830 |
| 1.2.1.18. | **Przebudowa fontanny na Placu św. Anny** - poprawa wizualizacji placu | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2013 | **509 292** | **0** | **90 471** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 10 697 |
| 1.2.1.19. | **Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | **1 086 000** | **0** | **1 074 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 1 074 000 |
| 1.2.1.20. | **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** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe | Urząd Miasta | 2010 | 2014 | **2 434 342** | **0** | **1 399 264** | **0** | **973 737** | **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” 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.*