

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 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

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

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 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. 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.	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
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 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. 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 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. 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 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. 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.	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						
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 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. 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 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. 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.	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									
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 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. 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	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. 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 dług i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 723 228	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 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. 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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 100 000	0	12 100 000	12 253 353	0	12 253 353
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu		12 253 353	0	12 253 353	0	0	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:						
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.						
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez 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 zrównowazenia 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 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. 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 dług i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

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 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.	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 (1 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 tworzonoego 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.