UCHWAŁA NR VII/85/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 marca 2015 r.

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023, 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 Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/ 85 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2015r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**605 493 948**	**9 463 049**	**614 956 997**	**578 168 842**	**2 000 000**	**580 168 842**	**596 060 354**	**2 118 943**	**598 179 297**
1.1. Dochody bieżące	**581 619 108**	**5 981 305**	**587 600 413**	**574 068 842**	**2 000 000**	**576 068 842**	**582 751 400**	**2 000 000**	**584 751 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 700 000	2 000 000	170 700 000	174 605 000	2 000 000	176 605 000	180 716 000	2 000 000	182 716 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 375 000	0	8 375 000	8 685 000	0	8 685 000	9 024 000	0	9 024 000
1.1.3. podatki i opłaty	160 201 085	0	160 201 085	155 203 400	0	155 203 400	157 666 400	0	157 666 400
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	96 100 000	0	96 100 000	98 503 000	0	98 503 000	100 966 000	0	100 966 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 750 214	3 326 662	128 076 876	124 750 000	0	124 750 000	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 201 188	-273 147	76 928 041	70 625 442	0	70 625 442	70 395 000	0	70 395 000
1.2. Dochody majątkowe	**23 874 840**	**3 481 744**	**27 356 584**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**	**13 308 954**	**118 943**	**13 427 897**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 484 027	682 680	5 166 707	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	19 301 313	2 799 064	22 100 377	0	0	0	9 208 954	118 943	9 327 897
2. Wydatki ogółem	**647 181 926**	**10 463 049**	**657 644 975**	**552 385 941**	**2 000 000**	**554 385 941**	**568 607 627**	**2 118 943**	**570 726 570**
2.1. Wydatki bieżące	**525 541 107**	**3 448 468**	**528 989 575**	**509 585 976**	**0**	**509 585 976**	**513 696 000**	**0**	**513 696 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 701 165	0	1 701 165	1 735 190	0	1 735 190	1 769 895	0	1 769 895
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	7 000 000	0	7 000 000	5 660 000	0	5 660 000	4 960 000	0	4 960 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 930 000	0	6 930 000	5 660 000	0	5 660 000	4 960 000	0	4 960 000
w tym:									
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 759 964	0	2 759 964	2 216 934	0	2 216 934	1 760 977	0	1 760 977
2.2. Wydatki majątkowe	**121 640 819**	**7 014 581**	**128 655 400**	**42 799 965**	**2 000 000**	**44 799 965**	**54 911 627**	**2 118 943**	**57 030 570**
3. Wynik budżetu	**-41 687 978**	**-1 000 000**	**-42 687 978**	**25 782 901**	**0**	**25 782 901**	**27 452 727**	**0**	**27 452 727**
4. Przychody budżetu	**62 597 550**	**1 000 000**	**63 597 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 149 997	1 000 000	39 149 997	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 240 425	1 000 000	18 240 425	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 447 553	0	24 447 553	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 447 553	0	24 447 553	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 budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody			**20 909 572**	**0**	**20 909 572**	**25 782 901**	**0**	**25 782 901**	**27 452 727**	**0**	**27 452 727**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 909 572	0	20 909 572	25 782 901		25 782 901	27 452 727	0	27 452 727
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716	1 150 807	0	1 150 807
	z tego:										
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716	1 150 807	0	1 150 807
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu			**190 523 223**	**0**	**190 523 223**	**164 740 322**	**0**	**164 740 322**	**137 287 595**	**0**	**137 287 595**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			56 078 001	2 532 837	58 610 838	64 482 866	2 000 000	66 482 866	69 055 400	2 000 000	71 055 400
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			94 227 998	3 532 837	97 760 835	64 482 866	2 000 000	66 482 866	69 055 400	2 000 000	71 055 400
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,88%		4,80%	5,74%		5,72%	5,73%		5,71%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,22%		4,16%	5,14%		5,13%	5,25%		5,23%
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,22%		4,16%	5,14%		5,13%	5,25%		5,23%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		10,00%		10,37%	11,84%		12,15%	12,26%		12,55%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		9,31%		9,31%	8,39%		8,52%	8,71%		8,94%

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,02%		11,02%	10,10%		10,23%	10,42%		10,65%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	25 782 901	0	25 782 901	27 452 727	0	27 452 727
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800 258	270 411	201 070 669	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 744 690	0	28 744 690	30 217 000	0	30 217 000	30 972 000	0	30 972 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	111 062 204	3 752 000	114 814 204	35 294 105	1 600 000	36 894 105	14 541 575	0	14 541 575
11.3.1.	bieżące	3 131 745	0	3 131 745	245 976	0	245 976	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	107 930 459	3 752 000	111 682 459	35 048 129	1 600 000	36 648 129	14 541 575	0	14 541 575
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	69 140 459	3 652 000	72 792 459	32 048 129	1 600 000	33 648 129	11 541 575	0	11 541 575
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	13 412 500	2 677 800	16 090 300	7 751 836	400 000	8 151 836	40 370 052	2 118 943	42 488 995
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 924 661	740 000	17 664 661	0	0	0	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	6 215 732	45 262	6 260 994	230 442	0	230 442	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 979 687	71 164	6 050 851	230 442	0	230 442	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 338 649	1 006 726	3 345 375	192 496	0	192 496	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	17 706 513	2 544 839	20 251 352	0	0	0	9 208 954	118 943	9 327 897
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 706 513	2 544 839	20 251 352	0	0	0	9 208 954	118 943	9 327 897
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 706 513	2 544 839	20 251 352	0	0	0	9 208 954	118 943	9 327 897
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	7 385 339	7 316	7 392 655	245 976	0	245 976	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 335 460	33 218	6 368 678	245 976	0	245 976	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	3 059 605	1 119 137	4 178 742	245 976	0	245 976	0	0	0
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	24 159 735	0	24 159 735	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 322 022	2 259 920	15 581 942	0	0	0	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	23 851 768	0	23 851 768	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 887 592	-2 285 822	9 601 770	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 932 875	-2 147 509	8 785 366	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 275 349	-25 902	1 249 447	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	320 632	112 411	433 043	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	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. z 2013r. poz. 217, z późn. 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 909 572	0	20 909 572	25 782 901	0	25 782 901	27 452 727		27 452 727
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 796 499	0	7 796 499	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 499	0	7 796 499	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/ 85 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2015r.

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		2015r. wg planu	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	2016r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**11 008 252**	**55 500**	**3 807 500**	**4 000 000**	**5 600 000**	**4 015 366**	**9 385 366**
1.b	- wydatki majątkowe				11 008 252	55 500	3 807 500	4 000 000	5 600 000	4 015 366	9 385 366
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**11 008 252**	**55 500**	**3 807 500**	**4 000 000**	**5 600 000**	**4 015 366**	**9 385 366**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				11 008 252	55 500	3 807 500	4 000 000	5 600 000	4 015 366	9 385 366
1.2.1.1	**Budowa ul. Fredry** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**639 165**	**17 000**	**317 000**	**0**	**0**	14 786	314 786
1.2.1.2	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	**1 136 216**	**5 500**	**205 500**	**0**	**0**	580	200 580
1.2.1.3	**Przebudowa ul. Jesiennej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**369 827**	**0**	**170 000**	**0**	**0**	0	170 000
1.2.1.4	**Budowa ul. Jutrzenki** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**1 200 000**	**0**	**100 000**	**0**	**1 100 000**	0	1 200 000
1.2.1.5	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 -** zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**7 598 044**	**0**	**3 000 000**	**4 000 000**	**4 500 000**	4 000 000	7 500 000
1.2.1.6	**Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2014	2015	**65 000**	**33 000**	**15 000**	**0**	**0**	0	0

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2015r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 26 marca 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 9.463.049,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o..... 5.981.305,-zł,
   - dochodów majątkowych o 3.481.744,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 10.463.049,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o..... 3.448.468,-zł,
   - wydatków majątkowych o 7.014.581,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1.000.000,-zł,**

II. Zmiany **w latach 2016 – 2017** wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, w każdym roku po **2.000.000,-zł.**
2. zwiększenia dochodów majątkowych w 2017r. o ..... **118.943,-zł,** środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - zwiększenie udziału Funduszu Spójności w finansowaniu kosztów realizacji zadania o 5,25% tj. z 59% do 64,25% (dochody zaplanowane na 2017r. to 5% środków, które miasto otrzyma po rozliczeniu projektu).
3. zwiększenia nakładów w 2016r. na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:
   - „Budowę ul. Jutrzenki” 1.100.000,-zł,
   - „Przebudowę wraz z termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 8”..... 500.000,-zł.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2016 – 2017 zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych:

- w 2016r. o kwotę..... 400.000,-zł,
- w 2017r. o kwotę..... 2.118.943,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2015r. 4,16% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 10,23%,
- w 2017r. 5,23% przy dopuszczalnej wartości 10,65%.