

**UCHWAŁA NR XI/139/15  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 28 maja 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**

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015r.<br>wg planu | zmiana           | 2015r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>623 985 898</b> | <b>2 574 996</b> | <b>626 560 894</b>   |
| <b>1.1. Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>590 029 314</b> | <b>2 574 996</b> | <b>592 604 310</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                      |
| 1.1.1.                                                                                                                                                                                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 170 700 000        | 0                | 170 700 000          |
| 1.1.2.                                                                                                                                                                                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 9 275 000          | 460 000          | 9 735 000            |
|                                                                                                                                                                                                     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 565 085        | 0                | 160 565 085          |
| 1.1.3.1.                                                                                                                                                                                            | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 100 000         | 0                | 96 100 000           |
| 1.1.4.                                                                                                                                                                                              | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128 077 532        | 1 364 400        | 129 441 932          |
| 1.1.5.                                                                                                                                                                                              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 78 091 143         | 154 780          | 78 245 923           |
| <b>1.2. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33 956 584</b>  | <b>0</b>         | <b>33 956 584</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                      |
| 1.2.1.                                                                                                                                                                                              | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 166 707          | 0                | 5 166 707            |
| 1.2.2.                                                                                                                                                                                              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 28 500 377         | 0                | 28 500 377           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>666 663 876</b> | <b>2 574 996</b> | <b>669 238 872</b>   |
| <b>2.1. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>532 772 746</b> | <b>946 996</b>   | <b>533 719 742</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                      |
| 2.1.1.                                                                                                                                                                                              | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 701 165          | 0                | 1 701 165            |
| 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                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000 000          | -1 000 000       | 6 000 000            |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                      |
| 2.1.3.1.                                                                                                                                                                                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 6 930 000          | -1 000 000       | 5 930 000            |
| 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                    |
| 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            |
| <b>2.2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>133 891 130</b> | <b>1 628 000</b> | <b>135 519 130</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-42 677 978</b> | <b>0</b>         | <b>-42 677 978</b>   |
| <b>4. Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>63 597 550</b>  | <b>0</b>         | <b>63 597 550</b>    |
| 4.1.                                                                                                                                                                                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                | 0                    |
| 4.1.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                | 0                    |
| 4.2.                                                                                                                                                                                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 39 149 997         | 0                | 39 149 997           |
| 4.2.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 230 425         | 0                | 18 230 425           |
| 4.3.                                                                                                                                                                                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 24 447 553         | 0                | 24 447 553           |
| 4.3.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 447 553         | 0                | 24 447 553           |
| 4.4.                                                                                                                                                                                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                | 0                    |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                | 0                    |
| <b>5. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 919 572</b>  | <b>0</b>         | <b>20 919 572</b>    |
| 5.1.                                                                                                                                                                                                | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 20 919 572         | 0                | 20 919 572           |
| 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            |
| 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            |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 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                    |
| 5.2.                                                                                                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>190 513 223</b> | <b>0</b>         | <b>190 513 223</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                      |
| 8.1.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 57 256 568         | 1 628 000        | 58 884 568           |
| 8.2.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 96 406 565         | 1 628 000        | 98 034 565           |

| Wyszczególnienie                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015r.<br>wg planu | zmiana | 2015r.<br>po zmianie |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                      |
| 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                                | 4,74%              |        | 4,56%                |
| 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                                  | 4,10%              |        | 3,92%                |
| 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                    |
| 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                              | 4,10%              |        | 3,92%                |
| 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%             |        | 10,22%               |
| 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%                |
| 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%               |
| 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                  |
| 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                  |

|                                                                       |                                                          |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |                                                          |   |   |   |
| 10.1                                                                  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                |                                                                               |             |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |                                                                               |             |           |             |
| 11.1.                                                                          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 200 952 624 | -40 128   | 200 912 496 |
| 11.2.                                                                          | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 761 690  | 0         | 28 761 690  |
| 11.3                                                                           | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy          | 118 432 049 | 248 000   | 118 680 049 |
| 11.3.1.                                                                        | bieżące                                                                       | 3 242 590   | 0         | 3 242 590   |
| 11.3.2.                                                                        | majątkowe                                                                     | 115 189 459 | 248 000   | 115 437 459 |
| 11.4.                                                                          | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                             | 75 564 459  | 0         | 75 564 459  |
| 11.5.                                                                          | Nowe wydatki inwestycyjne                                                     | 18 513 800  | 1 508 000 | 20 021 800  |
| 11.6.                                                                          | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                            | 19 064 661  | 120 000   | 19 184 661  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                         |            |        |            |
| 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                                                                                       | 6 372 982  | 11 000 | 6 383 982  |
| 12.1.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 6 156 338  | 9 350  | 6 165 688  |
| 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                                                                                | 6 156 338  | 9 350  | 6 165 688  |
| 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                                                                                     | 26 651 352 | 0      | 26 651 352 |
| 12.2.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 26 651 352 | 0      | 26 651 352 |
| 12.2.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                | 26 651 352 | 0      | 26 651 352 |
| 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                                                                                       | 7 504 643  | 11 000 | 7 515 643  |
| 12.3.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                     | 6 474 165  | 9 350  | 6 483 515  |
| 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                                       | 7 473 643  | 11 000 | 7 484 643  |
| 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 |
| 12.4.1.                                                                                                                                  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                     | 15 700 885 | 0      | 15 700 885 |
| 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 |
| 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 | 9 489 328  | 1 650  | 9 490 978  |
| 12.5.1.                                                                                                                                  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                      | 9 150 361  | 1 650  | 9 152 011  |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015r.<br>wg planu | zmiana | 2015r.<br>po zmianie |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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                                                                | 1 255 948          | 1 650  | 1 257 598            |
| 12.6.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 916 981            | 1 650  | 918 631              |
| 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                    |
| 12.7.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 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                    |
| 12.8.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 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. z 2013r. poz. 217, z późn. 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 20 909 572 | 0 | 20 909 572 |
| 14.2.                                        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                               | 0          | 0 | 0          |
| 14.3.                                        | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                | 7 796 349  | 0 | 7 796 349  |
| 14.3.1.                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                                         | 7 796 349  | 0 | 7 796 349  |
| 14.3.2.                                      | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                    | 0          | 0 | 0          |
| 14.3.3.                                      | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                 | 0          | 0 | 0          |
| 14.4.                                        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                         | 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   |                          | 2015r. wg planu                         | 2015r. po zmianie | 2016r.  | 2017r.    | 2018r.    |                           |                             |
| 1       | 2                                                                                                    | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9       | 11        | 13        | 14                        | 15                          |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:                                                         |                                                   |                           |      | 8 583 090                | 890 000                                 | 1 138 000         | 445 090 | 4 500 000 | 2 500 000 | 8 335 090                 | 8 583 090                   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                    |                                                   |                           |      | 0                        | 0                                       | 0                 | 0       | 0         | 0         | 0                         | 0                           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                  |                                                   |                           |      | 8 583 090                | 890 000                                 | 1 138 000         | 445 090 | 4 500 000 | 2 500 000 | 8 335 090                 | 8 583 090                   |
| 1.1.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:                                         |                                                   |                           |      | 8 583 090                | 890 000                                 | 1 138 000         | 445 090 | 4 500 000 | 2 500 000 | 8 335 090                 | 8 583 090                   |
| 1.1.1.  | - wydatki majątkowe                                                                                  |                                                   |                           |      | 8 583 090                | 890 000                                 | 1 138 000         | 445 090 | 4 500 000 | 2 500 000 | 8 335 090                 | 8 583 090                   |
| 1.1.1.1 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2018 | 8 583 090                | 890 000                                 | 1 138 000         | 445 090 | 4 500 000 | 2 500 000 | 8 335 090                 | 8 583 090                   |

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2015r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 28 maja 2015r. i polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów bieżących o ..... 2.574.996,-zł,**

w tym m.in.:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa  
z przeznaczeniem na remont ul. Oświęcimskiej ..... 1.364.400,-zł,
- dywidenda od spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. .... 581.500,-zł,
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ..... 460.000,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 2.574.996,-zł,**

w tym:

- wydatków bieżących o ..... 946.996,-zł,  
w tym zwiększenie wydatków m.in. na:
  - remont ul. Oświęcimskiej ..... 1.364.400,-zł,
  - remont alejek na cmentarzu w Wartogłowcu ..... 449.360,-zł,
  - remonty przedszkoli ..... 220.000,-zł,
  - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  
pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich ..... 142.000,-zł,oraz zmniejszenie wydatków na:
  - odsetki od obligacji komunalnych ..... 1.000.000,-zł,
  - opracowania badań ruchu i studiów komunikacyjnych ..... 248.000,-zł,
- wydatków majątkowych o ..... 1.628.000,-zł,  
w tym:
  - na zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania  
Ruchem w Tychach” ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ..... 248.000,-zł.
  - na zadania jednoroczne ..... 1.380.000,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w 2015r. wynosi 3,92% przy dopuszczalnej wartości 11,02%.