

**UCHWAŁA NR XVII/276/15  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 17 grudnia 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 2015r. poz. 1515), 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 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

**Rada Miasta Tychy uchwała :**

**§ 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. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>645 433 926</b>	<b>880 977</b>	<b>646 314 903</b>	<b>584 423 146</b>	<b>61 207</b>	<b>584 484 353</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>605 718 861</b>	<b>-281 958</b>	<b>605 436 903</b>	<b>577 395 249</b>	<b>0</b>	<b>577 395 249</b>
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 660 000	0	174 660 000	176 605 000	0	176 605 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	0	9 735 000	9 585 000	0	9 585 000
	podatki i opłaty	162 697 845	-269 510	162 428 335	155 203 400	0	155 203 400
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	97 552 000	0	97 552 000	98 503 000	0	98 503 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	129 645 359	130 536	129 775 895	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 072 951	0	85 072 951	71 051 849	0	71 051 849
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>39 715 065</b>	<b>1 162 935</b>	<b>40 878 000</b>	<b>7 027 897</b>	<b>61 207</b>	<b>7 089 104</b>
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 987 803	0	5 987 803	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 437 762	1 162 935	34 600 697	2 927 897	61 207	2 989 104
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>672 429 366</b>	<b>-2 091 830</b>	<b>670 337 536</b>	<b>607 321 633</b>	<b>3 034 014</b>	<b>610 355 647</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>543 877 931</b>	<b>-759 330</b>	<b>543 118 601</b>	<b>516 615 534</b>	<b>1 213 760</b>	<b>517 829 294</b>
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 719 652	0	1 719 652	2 043 002	0	2 043 002
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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 981 513	0	5 981 513	6 080 000	0	6 080 000
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 911 513	0	5 911 513	6 080 000	0	6 080 000
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
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
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>128 551 435</b>	<b>-1 332 500</b>	<b>127 218 935</b>	<b>90 706 099</b>	<b>1 820 254</b>	<b>92 526 353</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-26 995 440</b>	<b>2 972 807</b>	<b>-24 022 633</b>	<b>-22 898 487</b>	<b>-2 972 807</b>	<b>-25 871 294</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>47 915 012</b>	<b>-2 972 807</b>	<b>44 942 205</b>	<b>49 471 388</b>	<b>2 972 807</b>	<b>52 444 195</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 039 539	-2 972 807	15 066 732	24 985 708	2 972 807	27 958 515
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	12 512 807	2 972 807	15 485 614
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 875 473	0	29 875 473	24 485 680	0	24 485 680

Wyszczególnienie			2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 995 440	-2 972 807	24 022 633	10 385 680	0	10 385 680
4.4.		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody</b>			<b>20 919 572</b>	<b>0</b>	<b>20 919 572</b>	<b>26 572 901</b>	<b>0</b>	<b>26 572 901</b>
5.1.		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 919 572	0	20 919 572	26 572 901		26 572 901
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
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
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
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
5.2.		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>			<b>195 941 143</b>	<b>0</b>	<b>195 941 143</b>	<b>193 853 922</b>	<b>0</b>	<b>193 853 922</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>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	61 840 930	477 372	62 318 302	60 779 715	-1 213 760	59 565 955
8.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 880 469	-2 495 435	77 385 034	85 765 423	1 759 047	87 524 470
<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	4,42%		4,42%	5,94%		5,94%
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	3,81%		3,80%	5,35%		5,35%
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
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	3,81%		3,80%	5,35%		5,35%
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)	10,51%		10,57%	11,08%		10,88%
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%	8,56%		8,58%

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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%	10,27%		10,29%
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
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

**10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**

10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	203 774 468	97 210	203 871 678	203 282 000	0	203 282 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 655 664	0	28 655 664	30 226 085	0	30 226 085
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	109 841 343	-110 000	109 731 343	48 802 683	0	48 802 683
11.3.1.	bieżące	3 679 833	0	3 679 833	1 871 262	0	1 871 262
11.3.2.	majątkowe	106 161 510	-110 000	106 051 510	46 931 421	0	46 931 421
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	67 354 162	-110 000	67 244 162	32 175 121	0	32 175 121
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 044 764	-1 222 500	15 822 264	55 530 978	1 820 254	57 351 232
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 367 570	-1 222 500	18 145 070	11 756 300	1 222 500	12 978 800

**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	7 616 234	0	7 616 234	656 849	0	656 849
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 397 195	0	7 397 195	655 266	0	655 266
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	7 366 397	0	7 366 397	209 841	0	209 841
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	31 357 896	1 162 935	32 520 831	2 927 897	61 207	2 989 104
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 357 896	1 162 935	32 520 831	2 927 897	61 207	2 989 104
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	27 231 071	1 162 935	28 394 006	2 927 897	61 207	2 989 104
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	7 905 560	0	7 905 560	1 776 024	0	1 776 024
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 904 151	0	6 904 151	1 659 158	0	1 659 158
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	7 874 762	0	7 874 762	1 215 316	0	1 215 316
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	15 974 998	1 905 280	17 880 278	307 967	0	307 967
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 147 269	1 224 142	14 371 411	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	15 974 998	1 905 280	17 880 278	0	0	0

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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	3 829 138	681 138	4 510 276	424 833	0	424 833
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 829 138	681 138	4 510 276	1 583	0	1 583
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	918 561	0	918 561	424 833	0	424 833
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 561	0	918 561	1 583	0	1 583
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 919 572	0	20 919 572	26 572 901	0	26 572 901
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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		2015r. wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>				<b>1 655 190</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 590 000</b>
1.a	- wydatki majątkowe				1 655 190	1 700 000	1 590 000	1 700 000	1 590 000
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>				<b>1 655 190</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 590 000</b>
1.1.1.	- wydatki majątkowe				1 655 190	1 700 000	1 590 000	1 700 000	1 590 000
1.1.1.1	<b>Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej - poprawa komunikacji między osiedlami</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	<b>1 655 190</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 590 000</b>	1 700 000	1 590 000

## 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 17 grudnia 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 880.977,-zł,**  
w tym:
  - dochody bieżące – zmniejszenie o ..... 281.958,-zł,
  - dochody majątkowe – zwiększenie o ..... 1.162.935,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o ..... 2.091.830,-zł,**  
w tym:
  - wydatków bieżących o ..... 759.330,-zł,
  - wydatków majątkowych o ..... 1.332.500,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o ..... 2.972.807,-zł.**

II. Zmiany **2016r.** polegają na:

1. zwiększeniu dochodów majątkowych o ..... **61.207,-zł,**  
środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn.  
"Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów  
wielopoziomowych" /WPF/ w związku ze zwiększeniem wartości wydatków  
kwalifikowanych zadania,
2. przeniesienia z 2015r. przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości ..... **2.972.807,-zł,**
3. zwiększenia wydatków o kwotę ..... **3.034.014,-zł,**  
w tym:
  - wydatków bieżących o ..... 1.213.760,-zł,
  - wydatków majątkowych o ..... 1.820.254,-zł,

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

- w 2015r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,35% przy dopuszczalnej wartości 10,29%.