

**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 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

/w zł/

| Wyszczególnienie            |  | 2015r.<br>wg planu | zmiana            | 2015r.<br>po zmianie | 2016r.<br>wg planu | zmiana           | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana           | 2017r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>605 493 948</b> | <b>9 463 049</b>  | <b>614 956 997</b>   | <b>578 168 842</b> | <b>2 000 000</b> | <b>580 168 842</b>   | <b>596 060 354</b> | <b>2 118 943</b> | <b>598 179 297</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>581 619 108</b> | <b>5 981 305</b>  | <b>587 600 413</b>   | <b>574 068 842</b> | <b>2 000 000</b> | <b>576 068 842</b>   | <b>582 751 400</b> | <b>2 000 000</b> | <b>584 751 400</b>   |
| 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           |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>23 874 840</b>  | <b>3 481 744</b>  | <b>27 356 584</b>    | <b>4 100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>4 100 000</b>     | <b>13 308 954</b>  | <b>118 943</b>   | <b>13 427 897</b>    |
| 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            |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>647 181 926</b> | <b>10 463 049</b> | <b>657 644 975</b>   | <b>552 385 941</b> | <b>2 000 000</b> | <b>554 385 941</b>   | <b>568 607 627</b> | <b>2 118 943</b> | <b>570 726 570</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>525 541 107</b> | <b>3 448 468</b>  | <b>528 989 575</b>   | <b>509 585 976</b> | <b>0</b>         | <b>509 585 976</b>   | <b>513 696 000</b> | <b>0</b>         | <b>513 696 000</b>   |
| 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            |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>121 640 819</b> | <b>7 014 581</b>  | <b>128 655 400</b>   | <b>42 799 965</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>44 799 965</b>    | <b>54 911 627</b>  | <b>2 118 943</b> | <b>57 030 570</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>-41 687 978</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-42 687 978</b>   | <b>25 782 901</b>  | <b>0</b>         | <b>25 782 901</b>    | <b>27 452 727</b>  | <b>0</b>         | <b>27 452 727</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>62 597 550</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>63 597 550</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 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.<br>wg planu | zmiana    | 2015r.<br>po zmianie | 2016r.<br>wg planu | zmiana    | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana    | 2017r.<br>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                    |
| <b>5. Rozchody</b>  |  | <b>20 909 572</b>  | <b>0</b>  | <b>20 909 572</b>    | <b>25 782 901</b>  | <b>0</b>  | <b>25 782 901</b>    | <b>27 452 727</b>  | <b>0</b>  | <b>27 452 727</b>    |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 20 909 572         | 0         | 20 909 572           | 25 782 901         | 0         | 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                  | 0         | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>190 523 223</b> | <b>0</b>  | <b>190 523 223</b>   | <b>164 740 322</b> | <b>0</b>  | <b>164 740 322</b>   | <b>137 287 595</b> | <b>0</b>  | <b>137 287 595</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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>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   | 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           |
| <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   | 4,88%              |           | 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.<br>wg planu | zmiana | 2015r.<br>po zmianie | 2016r.<br>wg planu | zmiana | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana | 2017r.<br>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 wyłącznie 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.<br>wg planu | zmiana     | 2015r.<br>po zmianie | 2016r.<br>wg planu | zmiana | 2016r.<br>po zmianie | 2017r.<br>wg planu | zmiana | 2017r.<br>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 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 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 452 727 | 0 | 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          |

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