UCHWAŁA NR XXXIX/609/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 2017 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/609/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie	zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**-9 134 184**	**728 727 773**	**-7 370 178**	**810 205 555**	**35 644 832**	**828 362 149**	**-5 250 000**	**737 845 221**
1.1. Dochody bieżące	**5 880 950**	**700 975 157**	**5 221**	**673 844 166**	**25 010**	**679 950 942**	**0**	**687 898 000**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 000	190 800 000	0	194 200 000	0	197 100 000		199 033 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000	0	14 000 000	0	12 521 000		13 009 000
1.1.3. podatki i opłaty	2 503 367	168 508 146	0	168 328 000	0	170 428 000	0	172 578 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	2 500 000	105 083 544	0	105 000 000	0	107 100 000	0	109 250 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	100 650	137 849 761	0	139 533 000	0	142 603 000		146 168 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	299 600	145 015 460	5 221	122 263 166	25 010	121 798 942		121 630 000
1.2. Dochody majątkowe	**-15 015 134**	**27 752 616**	**-7 375 399**	**136 361 389**	**35 619 822**	**148 411 207**	**-5 250 000**	**49 947 221**
w tym:								
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	4 816 300	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-15 015 134	22 844 216	-7 375 399	132 761 389	35 619 822	144 811 207	-5 250 000	46 347 221
2. Wydatki ogółem	**-32 121 282**	**774 335 468**	**15 616 920**	**877 516 715**	**35 644 832**	**827 981 529**	**-5 250 000**	**752 124 685**
2.1. Wydatki bieżące	**802 627**	**635 394 831**	**107 399**	**596 596 194**	**0**	**602 017 859**	**0**	**607 992 000**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 598 475	0	2 945 927	0	2 750 193	0	1 530 111
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
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				
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	4 300 000	0	4 810 000	0	5 115 000	0	4 965 000
w tym:								
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000	140 000	4 710 000	90 000	5 115 000	0	4 965 000
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
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	-129 583	1 733 057	-110 545	1 357 267	-31 150	960 000	-31 235	560 000
2.2. Wydatki majątkowe	**-32 923 909**	**138 940 637**	**15 509 521**	**280 920 521**	**35 644 832**	**225 963 670**	**-5 250 000**	**144 132 685**
3. Wynik budżetu	**22 987 098**	**-45 607 695**	**-22 987 098**	**-67 311 160**	**0**	**380 620**	**0**	**-14 279 464**
4. Przychody budżetu	**-22 987 098**	**75 615 422**	**22 987 098**	**96 374 080**	**0**	**30 000 000**	**0**	**40 000 000**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-22 987 098	73 432 622	22 987 098	26 374 080	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-22 987 098	43 424 895	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	2 182 800	0	70 000 000	0	30 000 000	0	40 000 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 182 800	22 987 098	67 311 160	0	0	0	14 279 464
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		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
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 007 727**	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 380 620**	**0**	**25 720 536**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	30 007 727	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 720 536
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			**-10 795 550**	**158 763 738**	**-10 170 300**	**193 325 907**	**0**	**192 945 287**	**0**	**207 224 751**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			5 078 323	65 580 326	-102 178	77 247 972	25 010	77 933 083	0	79 906 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-17 908 775	139 012 948	22 884 920	103 622 052	25 010	77 933 083	0	79 906 000
9. Wskaźnik splaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			5,05%		4,53%		4,62%		4,37%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			4,81%		4,36%		4,50%		4,29%
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
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			4,81%		4,36%		4,50%		4,29%
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)			9,66%		9,97%		9,83%		11,30%
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)			10,67%		10,75%		8,92%		9,82%

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. 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)		13,06%		13,14%		11,31%		9,82%
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 rok 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 rok 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	380 620	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 098	219 008 766	0	221 283 000	0	226 848 000	0	232 908 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 000	31 244 425	0	32 269 829	0	32 523 000	0	33 336 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-32 060 035	84 485 497	8 958 819	267 899 131	38 540 536	204 558 510	-1 500 000	78 343 491
11.3.1.	bieżące	5 948	4 202 986	107 399	1 901 634	0	903 131	0	582 883
11.3.2.	majątkowe	-32 065 983	80 282 511	8 851 420	265 997 497	38 540 536	203 655 379	-1 500 000	77 760 608
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-35 811 733	59 065 617	42 079 670	214 941 351	3 024 836	142 897 429	5 500 000	42 466 358
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 806 093	33 828 103	6 658 101	15 073 024	-2 895 704	22 308 291	-3 750 000	66 372 077
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 277 910	14 792 793	313 000	5 671 961	0	4 586 910	0	3 673 208
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	145 700	15 024 958	5 221	633 166	25 010	168 942	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 700	15 012 954	5 221	630 291	25 010	168 942	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	145 700	15 012 954	5 221	630 291	25 010	168 942	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	-11 315 134	21 354 216	-11 487 299	123 923 489	35 619 822	144 811 207	-5 250 000	46 347 221
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-11 315 134	21 354 216	-11 487 299	123 923 489	35 619 822	144 811 207	-5 250 000	46 347 221
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-6 151 904	20 560 433	40 866 246	121 871 696	45 143 836	143 831 471	23 306 250	46 347 221
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	13 948	3 335 354	107 399	1 482 034	0	212 648	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 979	2 960 838	117 985	1 284 785	0	30 478	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	13 948	3 124 354	107 399	1 299 864	0	30 478	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	-20 459 406	27 288 550	-11 847 510	175 835 565	48 710 836	188 483 429	-1 500 000	67 626 358
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-11 332 697	21 044 870	-11 487 299	123 923 489	35 619 822	144 811 207	-5 250 000	46 347 221
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-13 973 676	25 414 785	58 410 639	171 346 585	61 686 000	185 425 861	36 580 750	67 253 150
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	-9 133 740	6 618 196	-370 797	52 109 325	13 091 014	43 854 392	3 750 000	21 279 137

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-7 828 803	5 309 651	17 533 807	49 489 968	16 542 164	41 594 390	13 274 500	20 905 929
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	-9 133 740	6 618 196	-370 797	52 109 325	13 091 014	43 854 392	3 750 000	21 279 137
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-7 828 803	5 309 651	17 533 807	49 489 968	16 542 164	41 594 390	13 274 500	20 905 929
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
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
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
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
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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	30 007 727	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 720 536
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-10 795 550	6 374 911	-10 170 300	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589	-625 250	6 374 911	-10 170 300	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	36 726	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	1 863	-625 250	6 374 911	-10 170 300	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/609/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2017r.

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		2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**322 152 059**	**68 367 017**	**36 306 982**	**112 881 757**	**121 840 576**	**55 775 640**	**94 316 176**	**68 753 150**	**67 253 150**	**296 429 816**	**310 365 200**
1.a	- wydatki bieżące				1 057 408	186 180	192 128	144 340	251 739	49 600	49 600	0	0	380 120	493 467
1.b	- wydatki majątkowe				321 094 651	68 180 837	36 114 854	112 737 417	121 588 837	55 726 040	94 266 576	68 753 150	67 253 150	296 049 696	309 871 733
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**251 503 188**	**26 931 504**	**6 486 046**	**94 789 155**	**83 276 747**	**45 055 740**	**93 766 576**	**68 753 150**	**67 253 150**	**235 529 549**	**250 782 519**
1.1.1.	- wydatki bieżące				194 206	8 577	22 525	20 740	128 139	0	0	0	0	29 317	150 664
1.1.1.1	**Szkoła w nowym wymiarze** - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	**125 050**	**0**	**12 286**	**0**	**112 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	125 050
1.1.1.2	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2018	**69 156**	**8 577**	**10 239**	**20 740**	**15 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	29 317	25 614
1.1.2.	- wydatki majątkowe				251 308 982	26 922 927	6 463 521	94 768 415	83 148 608	45 055 740	93 766 576	68 753 150	67 253 150	235 500 232	250 631 855
1.1.2.1	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 546 537**	**1 517 306**	**73 001**	**0**	**1 449 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 517 306	1 522 306
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 324 168**	**2 283 186**	**311 000**	**0**	**1 977 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 283 186	2 288 186
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**591 351**	**560 655**	**71 000**	**0**	**494 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	560 655	565 655
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**422 435**	**396 536**	**71 000**	**0**	**330 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	396 536	401 536
1.1.2.5	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 147 462**	**1 108 818**	**71 000**	**0**	**1 042 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 108 818	1 113 818

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		2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**3 497 827**	**3 450 695**	**73 000**	**0**	**3 382 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 450 695	3 455 695
1.1.2.7	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**5 740 609**	**4 512 824**	**75 000**	**1 149 817**	**5 597 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 662 641	5 672 641
1.1.2.8	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**5 884 195**	**4 526 907**	**75 000**	**1 246 633**	**5 708 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 773 540	5 783 540
1.1.2.9	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**90 845 748**	**1 620 000**	**1 620 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**30 849 590**	**32 849 590**	**30 672 400**	**36 172 400**	83 141 990	90 641 990
1.1.2.10	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach** - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 083 048**	**200 000**	**1 036 200**	**767 098**	**2 693 700**	**200 000**	**1 230 986**	**0**	**0**	1 167 098	4 960 886
1.1.2.11	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	**129 524 600**	**6 198 050**	**239 850**	**71 127 150**	**38 518 000**	**14 006 150**	**59 686 000**	**38 080 750**	**31 080 750**	129 412 100	129 524 600
1.1.2.12	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	**4 701 002**	**547 950**	**2 747 470**	**477 717**	**1 953 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 025 667	4 701 002
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**70 648 871**	**41 435 513**	**29 820 936**	**18 092 602**	**38 563 829**	**10 719 900**	**549 600**	**0**	**0**	**60 900 267**	**59 582 681**
1.3.1.	- wydatki bieżące				863 202	177 603	169 603	123 600	123 600	49 600	49 600	0	0	350 803	342 803
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2013	2018	**446 813**	**92 603**	**88 603**	**38 600**	**38 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	131 203	127 203
1.3.1.2	**Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2014	2019	**416 389**	**85 000**	**81 000**	**85 000**	**85 000**	**49 600**	**49 600**	**0**	**0**	219 600	215 600
1.3.2.	- wydatki majątkowe				69 785 669	41 257 910	29 651 333	17 969 002	38 440 229	10 670 300	500 000	0	0	60 549 464	59 239 878
1.3.2.1	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2019	**2 463 830**	**700 000**	**735 000**	**700 000**	**700 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	1 900 000	1 935 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.2	**Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**349 755**	**448 771**	**298 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	448 771	298 771
1.3.2.3	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	80 000
1.3.2.4	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2018	**5 200 032**	**5 200 000**	**145 000**	**0**	**5 055 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 105 536	5 105 536
1.3.2.5	**Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej -** likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu	Urząd Miasta	2015	2017	**139 257**	**50 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 000	5 000
1.3.2.6	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach -** stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2018	**27 455 210**	**22 570 577**	**8 304 000**	**4 780 502**	**19 047 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	23 586 295	23 582 359
1.3.2.7	**Budowa toru rowerowego w Parku Suble -** rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2017	**78 744**	**150 000**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 000	60
1.3.2.8	**Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2016	2017	**165 528**	**166 511**	**155 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	166 511	155 811
1.3.2.9	**Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową -** rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2017	**279 640**	**289 438**	**275 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	289 438	275 898
1.3.2.10	**Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2017	2018	**941 793**	**0**	**829 893**	**0**	**111 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	941 793
1.3.2.11	**Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2016	2017	**560 000**	**350 000**	**310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000	310 000
1.3.2.12	**Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej -** poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	**106 600**	**143 000**	**86 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	143 000	86 400
1.3.2.13	**Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 -** uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miasta	2016	2017	**198 030**	**254 970**	**184 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	254 970	184 500
1.3.2.14	**Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** przebudowa i modernizacja nieruchomości zmierzająca do podniesienia standardu budynków socjalnych	Urząd Miasta	2017	2018	**813 000**	**0**	**500 000**	**0**	**313 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	813 000
1.3.2.15	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	**300 000**	**0**	**50 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.16	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	**670 000**	**0**	**50 000**	**0**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	670 000
1.3.2.17	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. -** budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona	Urząd Miasta	2017	2018	**9 697 500**	**3 659 000**	**4 209 000**	**5 488 500**	**5 488 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 659 000	4 209 000
1.3.2.18	**Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o.** - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2017	2018	**19 886 750**	**7 275 643**	**13 512 000**	**7 000 000**	**6 374 750**	**10 170 300**	**0**	**0**	**0**	24 445 943	19 886 750
1.3.2.19	**Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy** - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej	Urząd Miasta	2017	2018	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	400 000

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2017r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 31 sierpnia 2017r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 9.134.184,-zł,**
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 5.880.950,-zł,
   - dochody majątkowe o – zmniejszenie o..... 15.015.134,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 32.121.282,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 802.627,-zł,
   - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 32.923.909,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o **..... 22.987.098,-zł.**

II. Zmiany w latach 2018 – 2020 wynikają z:

1. wprowadzenia dofinansowania środkami unijnymi zadań:

   a) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – zwiększenie dochodów i wydatków w 2018r. o 1.470.450,-zł,

   b) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach, w tym:
   - zwiększenie w 2018r.:
     - dochodów o 2.051.794,-zł,
     - wydatków o 1.926.602,-zł,
   - zwiększenie w 2019r.:
     - dochodów o 979.736,-zł,
     - wydatków o 1.030.986,-zł,

2. przeniesienia części dochodów i wydatków dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych z 2017r. na 2018r.,
   w tym:
   a) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją placówek oświatowych, z tego:
      - zwiększenie w 2018r. dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 8.363.143,-zł,
      - zwiększenie wydatków w 2018r. o 17.586.926,-zł,
        w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8.363.143,-zł,

b) Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach

- zwiększenie w 2018r. dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 4.000.000,-zł,
- zwiększenie wydatków w 2018r. o 14.266.577,-zł,
  - *udział dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.....4.000.000,-zł,*
  - *udział miasta .....10.266.577,-zł.*

3. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" co skutkuje zmianą:
   a) planu wydatków:
      - w 2017r. zmniejszenie o..... 5.958.200,-zł,
        w tym udział Funduszu Spójności.....5.938.263,-zł,
      - w 2018r. zmniejszenie o..... 32.609.150,-zł,
        w tym udział Funduszu Spójności.....23.367.464,-zł,
      - w 2019r. zwiększenie o 45.679.850,-zł,
        tym udział Funduszu Spójności 34.640.086,-zł,
      - z 2020r. zmniejszenie o 7.000.000,-zł,
        tym udział Funduszu Spójności 5.250.000,-zł,

   b) planu dochodów z Funduszu Spójności:
      - w 2017r. zmniejszenie o..... 5.938.263,-zł,
      - w 2018r. zmniejszenie o..... 23.367.464,-zł,
      - w 2019r. zwiększenie o 34.640.086,-zł,
      - z 2020r. zmniejszenie o 5.250.000,-zł,

4. przeniesienia wydatków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych z 2017r. na 2018r.:
   a) Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa 5.055.000,-zł,
   b) Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej 250.000,-zł,
   c) Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych..... 620.000,-zł,

5. wprowadzenia nowych zadań do wykazu wieloletnich zadań inwestycyjnych:
   a) Budowa ul. Grzybowej (projekt) – z nakładami w 2018r. w kwocie..... 80.000,-zł,
   b) Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej z nakładami w łącznej kwocie..... 941.793,-zł, w tym:
      - w 2017r. 829.893,-zł,
      - w 2018r. 111.900,-zł,

Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.900,-zł z tego:

- w 2017r. 189.000,-zł,
- w 2018r. 111.900,-zł,

c) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 z nakładami w łącznej kwocie ..... 813.000,-zł, w tym:

- w 2017r. 500.000,-zł,
- w 2018r. 313.000,-zł,

d) Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy – z nakładami w 2018r. w kwocie ..... 400.000,-zł.

6. wprowadzenia do realizacji, w ramach programu Erasmus+, projektu unijnego pn. „Szkoła w nowym wymiarze" o łącznej wartości 125.050,-zł, z tego:
   - dochody, w tym w:
     - 2017r. wynoszą 100.040,-zł,
     - 2019r. wynoszą 25.010,-zł,
   - wydatki, w tym w:
     - 2017r. wynoszą 12.286,-zł,
     - 2018r. wynoszą ..... 112.764,-zł.

7. zmiany w planowanych wydatkach na „Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o." , z tego w:
   - 2017r. zwiększenie o ..... 6.236.357,- zł,
   - 2018r. zmniejszenie o ..... 625.250,- zł,
   - 2019r. zmniejszenie o ..... 10.170.300,- zł.

8. zwiększenia nakładów w latach 2019 – 2020 na realizację zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" łącznie o ..... 7.500.000,-zł, W tym:
   - w 2019r. o 2.000.000,-zł,
   - w 2020r. o 5.500.000,-zł,

9. wprowadzenia do planu przychodów 2018r. „wolnych środków" niezaangażowanych w roku 2017 w kwocie ..... **22.987.098,-zł,** co oprócz sfinansowania zadań wieloletnich, o których mowa powyżej, wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych jednorocznych w 2018r. o ..... 6.658.101,-zł.

Ponadto w latach 2019 - 2020 zmniejszono plan wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2019r. o 2.895.704,-zł,
- w 2020r. o ..... 3.750.000,-zł.

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

- w 2017r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,36% przy dopuszczalnej wartości 10,75%,
- w 2019r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 8,92%,
- w 2020r. 4,29% przy dopuszczalnej wartości 9,82%.