UCHWAŁA NR XLI/665/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 października 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 2017r. poz. 1875), 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 XLI/665/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 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	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**-15 950 800**	**726 853 791**	**-32 625 236**	**777 580 319**	**-21 207 439**	**807 164 498**	**7 216 500**	**745 061 721**	**0**	**731 675 000**
1.1. Dochody bieżące	**475 674**	**714 891 497**	**0**	**673 844 166**	**83 439**	**680 044 169**	**0**	**687 898 000**	**0**	**728 075 000**
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	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	2 514 062	171 100 208	0	168 328 000	0	170 428 000	0	172 578 000		
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	105 083 544	0	105 000 000	0	107 100 000	0	109 250 000		
1.1.4. z subwencji ogólnej	1 598	137 851 359	0	139 533 000	0	142 603 000		146 168 000		
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-3 241 229	154 911 712	0	122 263 166	83 439	121 892 169		121 630 000		
1.2. Dochody majątkowe	**-16 426 474**	**11 962 294**	**-32 625 236**	**103 736 153**	**-21 290 878**	**127 120 329**	**7 216 500**	**57 163 721**	**0**	**3 600 000**
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku	500 000	5 316 300	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000		3 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-16 926 474	5 926 042	-32 625 236	100 136 153	-21 290 878	123 520 329	7 216 500	53 563 721		
2. Wydatki ogółem	**-38 827 406**	**739 549 509**	**-9 370 395**	**878 181 691**	**-21 207 439**	**806 783 878**	**7 216 500**	**759 341 185**	**0**	**700 675 000**
2.1. Wydatki bieżące	**-9 729 163**	**638 157 268**	**10 696 484**	**607 393 021**	**-411 184**	**601 608 802**	**0**	**607 992 000**	**0**	**633 600 000**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 930 000	668 475	0	2 945 927	0	2 750 193	0	1 530 111		260 772
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	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	0	2 430 000
w tym:										
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000	0	4 710 000	0	5 115 000	0	4 965 000	0	2 430 000
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	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	0	1 733 057	0	1 357 267	0	960 000	0	560 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**-29 098 243**	**101 392 241**	**-20 066 879**	**270 788 670**	**-20 796 255**	**205 175 076**	**7 216 500**	**151 349 185**	**0**	**67 075 000**
3. Wynik budżetu	**22 876 606**	**-12 695 718**	**-23 254 841**	**-100 601 372**	**0**	**380 620**	**0**	**-14 279 464**	**0**	**31 000 000**
4. Przychody budżetu	**-23 254 841**	**42 325 210**	**23 254 841**	**129 664 292**	**0**	**30 000 000**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-23 254 841	40 142 410	23 254 841	59 664 292	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-22 876 606	10 512 918	23 254 841	30 601 372	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	2 182 800	0	70 000 000	0	30 000 000	0	40 000 000	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 182 800	0	70 000 000	0	0	0	14 279 464	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	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	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	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			**-378 235**	**29 629 492**	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 380 620**	**0**	**25 720 536**	**0**	**31 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		-378 235	29 629 492	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 720 536	0	31 000 000
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	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu			**0**	**158 763 738**	**0**	**193 325 907**	**0**	**192 945 287**	**0**	**207 224 751**	**0**	**92 500 000**
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			10 204 837	76 734 229	-10 696 484	66 451 145	494 623	78 435 367	0	79 906 000		
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-13 050 004	116 876 639	12 558 357	126 115 437	494 623	78 435 367	0	79 906 000		
9. Wskaźnik spłaty 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			4,74%		4,72%		4,74%		4,32%		4,60%
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			4,50%		4,55%		4,62%		4,25%		4,60%
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	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			4,50%		4,55%		4,62%		4,25%		4,60%
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)			11,29%		9,00%		10,15%		11,19%		13,39%
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%		11,30%		9,14%		10,15%		12,49%
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%		13,69%		11,53%		10,15%		12,49%
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		TAK

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	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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		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	1 331 492	221 862 722	0	221 283 000	0	226 848 000	0	232 908 000		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 500	31 340 331	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	-26 925 934	50 380 644	-35 552 328	236 451 436	-15 196 124	193 636 067	9 250 000	87 593 491	424 883	424 883
11.3.1.	bieżące	94 104	4 300 059	380 821	2 382 798	-411 184	494 074	0	582 883	424 883	424 883
11.3.2.	majątkowe	-27 020 038	46 080 585	-35 933 149	234 068 638	-14 784 940	193 141 993	9 250 000	87 010 608		0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-27 204 916	24 519 843	-35 933 149	183 012 492	-14 784 940	132 384 043	9 250 000	51 716 358		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-1 913 327	30 875 962	15 866 270	36 870 032	-6 011 315	12 033 083	-2 033 500	64 338 577		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-1 270 392	13 529 601	694 837	6 366 798	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	-3 479 518	11 584 591	0	633 166	83 439	262 169	0	0		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-3 479 518	11 572 587	0	630 291	83 439	262 169	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	-3 479 518	11 572 587	0	630 291	83 439	262 169	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	-16 926 474	4 427 742	-33 053 373	90 870 116	-21 290 878	123 520 329	7 216 500	53 563 721		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-16 926 474	4 427 742	-33 053 373	90 870 116	-21 290 878	123 520 329	7 216 500	53 563 721		
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	-16 926 474	3 633 959	-33 053 373	88 818 323	-21 290 878	122 540 593	7 216 500	53 563 721		
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	22 678	3 366 001	380 821	1 901 698	13 699	228 474	0	0		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 678	3 022 485	349 821	1 673 449	13 699	46 304	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	53 678	3 186 001	349 821	1 688 528	13 699	46 304	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	-21 449 691	5 740 859	-40 929 781	134 905 784	-17 529 895	170 953 534	9 250 000	76 876 358		
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-16 990 224	4 054 646	-33 053 373	90 870 116	-21 290 878	123 520 329	7 216 500	53 563 721		
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	-21 032 579	4 382 206	-41 267 748	130 078 837	-17 529 895	167 895 966	9 250 000	76 503 150		
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	-4 490 467	2 029 729	-7 845 408	44 263 917	3 760 983	47 615 375	2 033 500	23 312 637		
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-4 121 500	1 188 151	-8 214 375	41 275 593	3 760 983	45 355 373	2 033 500	22 939 429		
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	-4 490 467	2 029 729	-7 845 408	44 263 917	3 760 983	47 615 375	2 033 500	23 312 637		
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-4 121 500	1 188 151	-8 214 375	41 275 593	3 760 983	45 355 373	2 033 500	22 939 429		
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		

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	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
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	-378 235	29 629 492	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 720 536	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	6 374 911	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589	0	6 374 911	0	0	0	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	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	1 863	0	6 374 911	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	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/665/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 2017r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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	2024r. wg planu	2024r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**250 871 358**	**30 062 260**	**3 136 326**	**116 384 951**	**80 832 623**	**131 265 277**	**116 069 153**	**37 397 283**	**46 647 283**	**0**	**424 883**	**315 946 816**	**247 947 283**
1.a	- wydatki bieżące				2 668 024	31 000	125 104	0	380 821	424 883	13 699	424 883	424 883	0	424 883	2 155 415	2 644 039
1.b	- wydatki majątkowe				248 203 334	30 031 260	3 011 222	116 384 951	80 451 802	130 840 394	116 055 454	36 972 400	46 222 400	0	0	313 791 401	245 303 244
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:**				**201 377 458**	**22 333 430**	**688 566**	**88 980 951**	**48 932 991**	**122 240 394**	**104 724 198**	**36 172 400**	**45 422 400**	**0**	**0**	**269 727 175**	**199 768 155**
1.1.1.	- wydatki bieżące				543 609	31 000	125 104	0	380 821	0	13 699	0	0	0	0	31 000	519 624
1.1.1.1	**Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie** - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmacnianie statusu nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	**142 441**	**0**	**12 172**	**0**	**116 570**	**0**	**13 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	142 441
1.1.1.2	**Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia -** wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2018	**71 426**	**0**	**45 042**	**0**	**26 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	71 426
1.1.1.3	**Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave -** nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2017	2018	**274 757**	**0**	**67 890**	**0**	**206 867**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	274 757
1.1.1.4	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2018	**54 985**	**31 000**	**0**	**0**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	31 000	31 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				200 833 849	22 302 430	563 462	88 980 951	48 552 170	122 240 394	104 710 499	36 172 400	45 422 400	0	0	269 696 175	199 248 531
1.1.2.1	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	**107 367 726**	**19 250 583**	**360 029**	**67 923 350**	**44 998 228**	**89 390 804**	**60 627 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	176 564 737	105 986 166
1.1.2.2	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**45 924**	**0**	**35 924**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	45 924
1.1.2.3	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**46 654**	**0**	**36 654**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	46 654
1.1.2.4	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57** - poprawa stanu infrastruktury oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**40 000**	**0**	**30 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	40 000
1.1.2.5	**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**	**99 000**	**20 000 000**	**2 021 000**	**32 849 590**	**43 099 590**	**36 172 400**	**45 422 400**	**0**	**0**	90 641 990	90 641 990

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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	2024r. wg planu	2024r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.6	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2019	**2 179 830**	**1 123 880**	**1 855**	**1 057 601**	**1 194 975**	**0**	**983 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 181 481	2 179 830
1.1.2.7	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając System Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta	2012	2018	**307 967**	**307 967**	**0**	**0**	**307 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	307 967	307 967
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**49 493 900**	**7 728 830**	**2 447 760**	**27 404 000**	**31 899 632**	**9 024 883**	**11 344 955**	**1 224 883**	**1 224 883**	**0**	**424 883**	**46 219 641**	**48 179 128**
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 124 415	0	0	0	0	424 883	0	424 883	424 883	0	424 883	2 124 415	2 124 415
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II"** - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2019	2024	**2 124 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424 883**	**0**	**424 883**	**424 883**	**0**	**424 883**	2 124 415	2 124 415
1.2.2.	- wydatki majątkowe				47 369 485	7 728 830	2 447 760	27 404 000	31 899 632	8 600 000	11 344 955	800 000	800 000	0	0	44 095 226	46 054 713
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2018	**10 101 029**	**2 000 000**	**300 000**	**8 000 000**	**9 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 000 000	10 000 000
1.2.2.2	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**9 811 070**	**238 930**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 800 000**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 902 523	9 663 593
1.2.2.3	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**6 500 000**	**200 000**	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 552 553	6 352 523
1.2.2.4	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**8 153 750**	**177 900**	**153 750**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 024 150	8 000 000
1.2.2.5	**Przebudowa ul. Przemysłowej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 100 000**	**100 000**	**0**	**1 000 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 100 000	1 100 000
1.2.2.7	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**225 000**	**0**	**121 770**	**0**	**103 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	225 000
1.2.2.8	**Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) -** poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**400 000**	**0**	**48 585**	**0**	**351 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	400 000
1.2.2.9	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	300 000
1.2.2.10	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	85 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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	2024r. wg planu	2024r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.2.11	**Przebudowa ul. Gen. De Gaulle'a -** poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	95 000
1.2.2.12	**Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem -** poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	150 000
1.2.2.13	**Przebudowa ul. Zagrodowej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**150 000**	**0**	**30 135**	**0**	**119 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	150 000
1.2.2.14	**Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**300 000**	**0**	**23 370**	**0**	**276 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	300 000
1.2.2.15	**Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**160 000**	**0**	**56 580**	**0**	**103 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	160 000
1.2.2.16	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**95 000**	**0**	**0**	**80 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	80 000	95 000
1.2.2.17	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2019	**3 156 041**	**2 000 000**	**255 045**	**1 000 000**	**0**	**0**	**2 744 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 000 000	3 000 000
1.2.2.19	**Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt -** poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2018	**70 360**	**0**	**9 360**	**0**	**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	70 360
1.2.2.20	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	**70 000**	**0**	**12 000**	**0**	**58 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	70 000
1.2.1.3	**Modernizacja boiska na osiedlu "Z" pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2018	**1 179 902**	**1 162 000**	**40 000**	**0**	**1 122 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		1 162 000	1 162 000
1.2.2.21	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - 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	2014	2018	**1 065 846**	**950 000**	**783 300**	**100 000**	**266 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 050 000	1 050 000
1.2.2.22	**Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	**952 137**	**100 000**	**0**	**424 000**	**952 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	524 000	952 137
1.2.2.23	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2018	**759 690**	**200 000**	**39 765**	**0**	**160 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	200 000	200 000
1.2.2.24	**Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2017	2020	**1 965 500**	**85 000**	**65 500**	**300 000**	**300 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	1 985 000	1 965 500
1.2.2.25	**Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych przy ul. Katowickiej z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Animacji Społeczno - Kulturalnej	Urząd Miasta	2016	2017	**524 160**	**515 000**	**508 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	515 000	508 600

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2017r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 26 października 2017r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 15.950.800,-zł,**
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 475.674,-zł,
   - dochody majątkowe – zmniejszenie o..... 16.426.474,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 38.827.406,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 9.729.163,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 29.098.243,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o **..... 23.254.841,-zł,**
4. **zmniejszeniu rozchodów o 378.235,-zł,**
   w związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648”

II. Zmiany w latach 2018 – 2024 wynikają z:

1. zmniejszenia wartości zadania, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę robót budowlanych, pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach”, co skutkuje:
   a) zmniejszeniem planowanych dochodów majątkowych (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) łącznie o **64.054.225,-zł,**
   z tego w:
      - w 2017r. o 16.060.494,-zł,
      - w 2018r. o 19.486.353,-zł,
      - w 2019r. o 28.507.378,-zł,

   b) zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania łącznie o **70.578.571,-zł,**
   z tego w:
      - w 2017r. o 18.890.554,-zł,
      - w 2018r. o 22.925.122,-zł,
      - w 2019r. o ..... 28.762.895,-zł.

2. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach", co skutkuje:
   a) zmianami planowanych dochodów majątkowych z EFRR w latach 2017 – 2020 (łączna kwota dofinansowania nie uległa zmianie), tym:
      - w 2017r. zmniejszenie o 865.980,-zł,
      - w 2018r. zmniejszenie o 13.567.020,-zł,
      - w 2019r. zwiększenie o 7.216.500,-zł,
      - w 2020r. zwiększenie o 7.216.500,-zł,
   b) zmianami planowanych wydatków na realizację zadania, w tym:
      - w 2017r. zmniejszenie o 1.521.000,-zł,
      - w 2018r. zmniejszenie o 17.979.000,-zł,
      - w 2019r. zwiększenie o 10.250.000,-zł,
      - w 2020r. zwiększenie o ..... 9.250.000,-zł.

3. wprowadzenia do realizacji, w ramach programu Erasmus+, dwóch nowych oświatowych projektów unijnych pn. „Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie" oraz „Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii – Algrave" o łącznej wartości ..... 417.198,-zł, z tego:
   - dochody:
     - 2017r. 333.759,-zł,
     - 2019r. 83.439,-zł,
   - wydatki:
     - 2017r. 80.062,-zł,
     - 2018r. 323.437,-zł,
     - 2019r. ..... 13.699,-zł.

4. przeniesienia wydatków na realizację poniższych zadań z 2017r. na 2018r.:
   a) Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia..... 26.384,-zł,
   b) Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej ..... 338.967,-zł, w tym:
      - wydatki bieżące 31.000,-zł,
      - wydatki majątkowe..... 307.967,-zł,
   c) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego..... 10.000,-zł,
   d) Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej 10.000,-zł,

e) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57..... 10.000,-zł,

f) Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej..... 1.700.000,-zł,

g) Przebudowa ul. Przemysłowej 100.000,-zł,

h) Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu 103.230,-zł,

i) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego) 351.415,-zł,

j) Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda..... 300.000,-zł,

k) Przebudowa ul. Wędkarskiej 85.000,-zł,

l) Przebudowa ul. Gen. De Gaulle'a..... 95.000,-zł,

m) Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem 150.000,-zł,

n) Przebudowa ul. Zagrodowej..... 119.865,-zł,

o) Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach..... 276.630,-zł,

p) Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej 103.420,-zł,

q) Modernizacja boiska na osiedlu "Z" pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe..... 1.122.000,-zł,

r) Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt..... 61.000,-zł,

s) Rewitalizacja Parku Północnego 58.000,-zł,

t) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67..... 166.700,-zł,

u) Kompleksowy System Informacji Miejskiej 160.235,-zł,

v) odszkodowania za grunty przejęte pod realizowane inwestycje drogowe 10.315.663,-zł,

5. przeniesienia realizacji zadania pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” z lat 2017-2018 na lata 2018-2019, co skutkuje:
   - zmniejszeniem wydatków w 2017r. o..... 1.122.025,-zł,
   - zwiększeniem wydatków w 2018r. o 137.374,-zł,
   - zwiększeniem wydatków w 2019r. o 983.000,-zł,

   Jednocześnie dokonuje się przesunięcia o rok (z lat 2019-2023 na lata 2020-2024) środków na utrzymanie trwałości powyższego zadania.

6. przeniesienia z 2017r. i 2018r. wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" na 2019r. w łącznej kwocie 2.744.955,-zł.

7. Zwiększenia w 2018r. nakładów na zadania inwestycyjne:
   a) Budowa ul. Grzybowej (projekt)..... 15.000,-zł,
   b) Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu ..... 528.037,-zł, z tego:
      - środki miasta (przeniesione z 2017r.) 100.000,-zł,
      - środki z Funduszu Dopłat 428.137,-zl,

8. wprowadzenia do planu przychodów 2018r. „wolnych środków" niezaangażowanych w roku 2017 w kwocie ..... **23.254.841,-zł,** które przeznaczono głównie na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz odszkodowań za grunty przejęte pod realizowane inwestycje drogowe.

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

- w 2017r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,55% przy dopuszczalnej wartości 11,30%,
- w 2019r. 4,62% przy dopuszczalnej wartości 9,14%,
- w 2020r. 4,25% przy dopuszczalnej wartości 10,15%,
- w 2021r. 5,28% przy dopuszczalnej wartości 10,11%,
- w 2022r. 5,57% przy dopuszczalnej wartości 11,13%,
- w 2023r. 5,04% przy dopuszczalnej wartości 11,91%,
- w 2024r. 4,60% przy dopuszczalnej wartości 12,49%.