

**UCHWAŁA NR XLIII/705/17
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 grudnia 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 2017r. poz. 2077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | -9 416 768 | 722 062 583 | 10 024 847 | 787 605 166 | 0 | 745 061 721 | 0 | 697 604 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | -5 850 614 | 713 463 762 | 5 958 693 | 679 802 859 | 0 | 687 898 000 | 0 | 694 004 000 |
| 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 | 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 | 13 009 000 | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 0 | 171 100 208 | 0 | 168 328 000 | 0 | 172 578 000 | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 0 | 105 083 544 | 0 | 105 000 000 | 0 | 109 250 000 | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 108 079 | 137 959 438 | 0 | 139 533 000 | 0 | 146 168 000 | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | -8 693 | 158 742 516 | 8 693 | 122 271 859 | 0 | 121 630 000 | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | -3 566 154 | 8 598 821 | 4 066 154 | 107 802 307 | 0 | 57 163 721 | 0 | 3 600 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 5 488 981 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -3 566 154 | 2 389 888 | 4 066 154 | 104 202 307 | 0 | 53 563 721 | | |
| 2. Wydatki ogółem | | -18 712 431 | 725 462 638 | 18 895 603 | 897 077 294 | 0 | 759 341 185 | 0 | 681 842 557 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | -1 104 388 | 643 062 146 | 16 941 752 | 624 334 773 | 0 | 607 992 000 | 0 | 613 399 000 |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 668 475 | 0 | 2 945 927 | 0 | 1 530 111 | 0 | 435 817 |
| 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 | 4 965 000 | 0 | 4 830 000 |
| 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 | 4 965 000 | 0 | 4 830 000 |
| 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 | 0 | 1 733 057 | 0 | 1 357 267 | 0 | 560 000 | 0 | 160 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | -17 608 043 | 82 400 492 | 1 953 851 | 272 742 521 | 0 | 151 349 185 | 0 | 68 443 557 |
| 3. Wynik budżetu | | 9 295 663 | -3 400 055 | -8 870 756 | -109 472 128 | 0 | -14 279 464 | 0 | 15 761 443 |
| 4. Przychody budżetu | | -9 295 663 | 33 029 547 | 8 870 756 | 138 535 048 | 0 | 40 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| 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 | -9 295 663 | 30 846 747 | 8 870 756 | 68 535 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | -9 295 663 | 1 217 255 | 8 870 756 | 39 472 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 2 182 800 | 0 | 70 000 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | 16 000 000 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 2 182 800 | 0 | 70 000 000 | 0 | 14 279 464 | 0 | 0 |
| 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 | 29 629 492 | 0 | 29 062 920 | 0 | 25 720 536 | 0 | 31 761 443 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0 | 29 629 492 | 0 | 29 062 920 | 0 | 25 720 536 | 0 | 31 761 443 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Kwota długu | | 0 | 158 763 738 | 0 | 193 325 907 | 0 | 207 224 751 | 0 | 191 463 308 |
| 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 | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -4 746 226 | 70 401 616 | -10 983 059 | 55 468 086 | 0 | 79 906 000 | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | -14 041 889 | 101 248 363 | -2 112 303 | 124 003 134 | 0 | 79 906 000 | | |
| 9. Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 | | 4,77% | | 4,66% | | 4,32% | | 5,31% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 | | 4,53% | | 4,49% | | 4,25% | | 5,28% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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 spląty 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 | | 4,53% | | 4,49% | | 4,25% | | 5,28% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 10,51% | | 7,49% | | 11,19% | | 12,06% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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% | | 11,04% | | 9,38% | | 9,61% |
| 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% | | 13,43% | | 9,38% | | 9,61% |
| 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 | 0 | | |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -65 837 | 222 508 221 | 0 | 221 283 000 | 0 | 232 908 000 | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | -72 | 31 602 399 | 0 | 32 269 829 | 0 | 33 336 000 | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -12 880 481 | 37 513 633 | 11 114 037 | 247 565 473 | 4 850 000 | 92 443 491 | 1 500 000 | 1 924 883 |
| 11.3.1. | bieżące | 22 761 | 4 322 820 | 24 239 | 2 407 037 | 0 | 582 883 | 0 | 424 883 |
| 11.3.2. | majątkowe | -12 903 242 | 33 190 813 | 11 089 798 | 245 158 436 | 4 850 000 | 91 860 608 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | -13 899 234 | 10 620 609 | 11 089 798 | 194 102 290 | 4 850 000 | 56 566 358 | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | -3 708 809 | 27 108 673 | -9 135 947 | 27 734 085 | -4 850 000 | 59 488 577 | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | -1 333 200 | 12 043 401 | 1 333 200 | 7 699 998 | 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 | -8 693 | 11 575 898 | 8 693 | 641 859 | 0 | 0 | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -8 693 | 11 563 894 | 8 693 | 638 984 | 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 | -8 693 | 11 563 894 | 8 693 | 638 984 | 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 | -3 566 154 | 861 588 | 3 566 154 | 94 436 270 | 0 | 53 563 721 | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -3 566 154 | 861 588 | 3 566 154 | 94 436 270 | 0 | 53 563 721 | | |
| 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 | -3 566 154 | 861 588 | 3 566 154 | 94 436 270 | 0 | 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 | -10 239 | 3 175 762 | 10 239 | 1 911 937 | 0 | 0 | | |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -8 693 | 3 013 792 | 8 693 | 1 682 142 | 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 | -10 239 | 3 175 762 | 10 239 | 1 698 767 | 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 | -4 649 362 | 1 104 967 | 4 533 540 | 139 439 324 | 0 | 76 876 358 | | |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -3 566 154 | 488 492 | 3 566 154 | 94 436 270 | 0 | 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 | -4 526 520 | 891 886 | 4 526 520 | 137 299 057 | 0 | 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 | -1 084 754 | 778 445 | 968 932 | 45 232 849 | 0 | 23 312 637 | | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -961 912 | 486 219 | 961 912 | 42 879 412 | 0 | 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 | -1 084 754 | 778 445 | 968 932 | 45 232 849 | 0 | 23 312 637 | | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -961 912 | 486 219 | 961 912 | 42 879 412 | 0 | 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 | | |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14. Dane uzupełniające o długi 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 | 29 629 492 | 0 | 29 062 920 | 0 | 25 720 536 | 0 | 31 761 443 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 6 374 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 38 589 | 0 | 6 374 911 | 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 |
| 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 |
| 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 | 378 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2021r. wg planu | 2021r. po zmianie | | |
| | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 131 127 648 | 16 720 703 | 3 840 222 | 96 029 982 | 107 144 019 | 10 588 917 | 10 588 917 | 373 208 | 5 223 208 | 0 | 1 500 000 | 119 606 645 | 124 130 401 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 116 156 | 10 239 | 33 000 | 15 375 | 39 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 614 | 72 614 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 131 011 492 | 16 710 464 | 3 807 222 | 96 014 607 | 107 104 405 | 10 588 917 | 10 588 917 | 373 208 | 5 223 208 | 0 | 1 500 000 | 119 581 031 | 124 057 787 |
| 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: | | | | 59 550 069 | 4 842 930 | 183 329 | 47 739 778 | 52 283 557 | 5 817 363 | 5 817 363 | 373 208 | 373 208 | 0 | 0 | 58 769 343 | 58 653 521 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 69 156 | 10 239 | 0 | 15 375 | 25 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 614 | 25 614 |
| 1.1.1.1 | 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 | 10 239 | 0 | 15 375 | 25 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 614 | 25 614 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 59 480 913 | 4 832 691 | 183 329 | 47 724 403 | 52 257 943 | 5 817 363 | 5 817 363 | 373 208 | 373 208 | 0 | 0 | 58 743 729 | 58 627 907 |
| 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 | 73 001 | 1 531 | 1 449 305 | 1 520 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 522 306 | 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 | 311 000 | 1 191 | 1 977 186 | 2 286 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 186 | 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 | 71 000 | 1 011 | 494 655 | 564 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 655 | 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 | 71 000 | 1 011 | 330 536 | 400 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 536 | 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 | 71 000 | 1 011 | 1 042 818 | 1 112 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 113 818 | 1 113 818 |
| 1.1.2.6 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 1 840 171 | 6 000 | 1 011 | 1 798 189 | 1 803 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 189 | 1 804 189 |
| 1.1.2.7 | 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 | 73 000 | 1 628 | 3 382 695 | 3 454 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 455 695 | 3 455 695 |
| 1.1.2.8 | 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 | 75 000 | 7 886 | 5 597 641 | 5 664 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 672 641 | 5 672 641 |
| 1.1.2.9 | 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 | 75 000 | 7 886 | 5 708 540 | 5 775 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 783 540 | 5 783 540 |

| 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 | 2021r. wg planu | 2021r. po zmianie | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1.2.10 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 9 420 122 | 8 000 | 1 012 | 7 549 029 | 7 556 017 | 1 811 121 | 1 811 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 368 150 | 9 368 150 |
| 1.1.2.11 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 10 519 827 | 8 000 | 1 010 | 8 751 829 | 8 758 819 | 1 688 346 | 1 688 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 448 175 | 10 448 175 |
| 1.1.2.12 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 3 591 218 | 10 000 | 1 011 | 3 514 486 | 3 523 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 524 486 | 3 524 486 |
| 1.1.2.13 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 837 238 | 190 000 | 67 158 | 770 000 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 837 158 |
| 1.1.2.14 | Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 5 083 048 | 1 036 200 | 0 | 2 693 700 | 3 729 900 | 1 230 986 | 1 230 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 960 886 | 4 960 886 |
| 1.1.2.15 | 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 | 2 747 470 | 81 952 | 1 953 532 | 4 619 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 002 | 4 701 002 |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 910 265 | 3 510 | 3 510 | 227 251 | 230 761 | 227 886 | 227 886 | 373 208 | 373 208 | 0 | 0 | 829 887 | 833 397 |
| 1.1.2.17 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 1 423 438 | 3 510 | 3 510 | 483 011 | 486 521 | 859 024 | 859 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 343 577 | 1 347 087 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 71 577 579 | 11 877 773 | 3 656 893 | 48 290 204 | 54 860 462 | 4 771 554 | 4 771 554 | 0 | 4 850 000 | 0 | 1 500 000 | 60 837 302 | 65 476 880 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 47 000 | 0 | 33 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 |
| 1.2.1.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 47 000 | 0 | 33 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 71 530 579 | 11 877 773 | 3 623 893 | 48 290 204 | 54 846 462 | 4 771 554 | 4 771 554 | 0 | 4 850 000 | 0 | 1 500 000 | 60 837 302 | 65 429 880 |
| 1.2.2.1 | Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2019 | 16 626 953 | 127 305 | 12 300 | 12 000 000 | 12 000 000 | 4 271 554 | 4 271 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 398 859 | 16 283 854 |
| 1.2.2.2 | 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 | 735 000 | 500 273 | 700 000 | 934 727 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 000 | 1 935 000 |
| 1.2.2.3 | Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 350 000 | 47 970 | 0 | 302 030 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 1.2.2.4 | Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2021 | 6 500 000 | 150 000 | 119 566 | 6 350 000 | 30 434 | 0 | 0 | 0 | 4 850 000 | 0 | 1 500 000 | 6 350 555 | 6 350 555 |
| 1.2.2.5 | Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 2 500 000 | 100 000 | 0 | 3 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 400 | 2 410 400 |
| 1.2.2.6 | Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 460 000 | 400 000 | 354 010 | 0 | 45 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |

| 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 | 2021r. wg planu | 2021r. po zmianie | | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.2.2.7 | Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 735 001 | 0 | 1 138 337 | 0 | 596 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 001 |
| 1.2.2.8 | 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 | 121 770 | 31 855 | 103 230 | 193 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 225 000 |
| 1.2.2.9 | Przebudowa ul. Zagrodowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 350 000 | 30 135 | 0 | 119 865 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 350 000 |
| 1.2.2.10 | Budowa ul. Strusiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 670 000 | 700 000 | 597 065 | 0 | 72 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 610 200 |
| 1.2.2.11 | Rozbudowa ul. Jurajskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 1.2.2.12 | Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 020 000 | 0 | 150 963 | 0 | 869 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 |
| 1.2.2.13 | Budowa ul. Mahoniowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 757 072 | 0 | 57 072 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 072 |
| 1.2.2.14 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 1.2.2.15 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 1 133 391 | 136 593 | 793 | 200 000 | 335 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 593 | 336 593 |
| 1.2.2.16 | 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 | 4 645 032 | 145 000 | 94 500 | 5 055 000 | 4 550 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 105 536 | 4 550 536 |
| 1.2.2.17 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 27 455 210 | 8 304 000 | 119 | 19 047 079 | 27 350 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 582 359 | 23 582 359 |
| 1.2.2.18 | Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 740 590 | 100 000 | 8 000 | 600 000 | 692 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 |
| 1.2.2.19 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjnego | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 79 610 | 0 | 9 610 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 610 |
| 1.2.2.20 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 400 000 | 50 000 | 0 | 250 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 400 000 |
| 1.2.2.21 | Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 206 590 | 180 000 | 141 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 141 400 |
| 1.2.2.22 | 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 | 500 000 | 250 000 | 313 000 | 563 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 000 | 813 000 |
| 1.2.2.23 | Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 199 300 | 0 | 149 300 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 300 |
| 1.2.2.24 | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 300 000 | 50 000 | 8 730 | 250 000 | 291 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów dotyczące 2017r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 19 grudnia 2017r.

Zmiany polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 9.416.768,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o 5.850.614,-zł,
 - dochodów majątkowych o..... 3.566.154,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 18.712.431,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o 1.104.388,-zł,
 - wydatków majątkowych o..... 17.608.043,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 9.295.663,-zł,**

II. Zmiany w 2018r. wynikają z:

1. **zwiększenia dochodów i wydatków** związanych z realizacją poniższych zadań (przeniesienie z 2017r.):
 - a) Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach, w tym:
 - dochody 6.450.000,-zł,
w tym:
 - wpływ od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy 5.950.000,-zł,
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500.000,-zł,
 - wydatki 8.303.881,-zł,
 - b) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych w tym:
 - dochody z EFRR 2.132.435,-zł,
 - wydatki 2.675.757,-zł,
w tym:
 - udział EFRR 2.132.435,-zł,
 - udział miasta..... 543.322,-zł,

- c) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja i modernizacja 11 placówek oświatowych, w tym:
- dochody z EFRR 666.192,-zł,
 - wydatki 824.802,-zł,
- w tym:
- udział EFRR 666.192,-zł,
 - udział miasta..... 158.610,-zł,
- d) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach, w tym:
- dochody z EFRR 776.220,-zł,
 - wydatki 1.036.200,-zł,
- w tym:
- udział EFRR 776.220,-zł,
 - udział miasta..... 259.980,-zł,

2. **zwiększenia wydatków** na realizację poniższych zadań (przeniesienie z 2017r.):

- a) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka 234.727,-zł,
- b) Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 47.970,-zł,
- c) Rozbudowa ul. Lokalnej..... 30.434,-zł,
Jednocześnie przenosi się środki zaplanowane na powyższe zadanie w 2018r. w kwocie 6.350.000,-zł na:
- 2020r. – 4.850.000,-zł,
 - 2021r. – 1.500.000,-zł.
- W latach 2020 i 2021 odpowiednio zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne.*
- d) Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D 45.990,-zł,
- e) Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta 296.664,-zł,
Jednocześnie zwiększa się nakłady na powyższe zadanie w 2018r. o 300.000,-zł do kwoty 596.664,-zł.
- f) Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu 89.915,-zł,
- g) Przebudowa ul. Zagrodowej..... 30.135,-zł,
Jednocześnie zwiększa się nakłady na powyższe zadanie w 2018r. o 200.000,-zł tj. do kwoty 350.000,-zł.
- h) Rozbudowa ul. Jurajskiej 100.000,-zł,
Jednocześnie zwiększa się nakłady na powyższe zadanie w 2018r. o 800.000,-zł tj. do kwoty 900.000,-zł.

- i) Budowa ul. Strusiej 72.935,-zł,
 - j) Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika ... 69.037,-zł,
*Jednocześnie zwiększa się nakłady na powyższe zadanie w 2018r. o 800.000,-zł
tj. do kwoty 869.037,-zł.*
 - k) Budowa ul. Mahoniowej 22.928,-zł,
*Jednocześnie zwiększa się nakłady na powyższe zadanie w 2018r. o 677.072,-zł
tj. do kwoty 700.000,-zł.*
 - l) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap 53.000,-zł,
*Jednocześnie zwiększa się nakłady na powyższe zadanie w 2018r. o 947.000,-zł
tj. do kwoty 1.000.000,-zł.*
 - m) Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi..... 135.800,-zł,
 - n) Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia
rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN 92.000,-zł,
 - o) Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
przy ul. Pogodnej..... 70.000,-zł,
 - p) Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej 50.000,-zł,
*Jednocześnie zwiększa się nakłady na powyższe zadanie w 2018r. o 100.000,-zł
tj. do kwoty 400.000,-zł.*
 - q) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90..... 250.000,-zł,
 - r) Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej 2 50.000,-zł,
 - s) Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej 41.270,-zł.
3. zwiększenia nakładów w 2018r. na zadania pn. „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach, w tym:
- a) budynki nr: 207, 209, 233, 235, 237” – o kwotę 3.510,- zł,
 - b) budynki nr: 223, 225, 227, 229, 231” – o kwotę 3.510,- zł,
4. zmniejszenia nakładów w 2018r. na zadaniach:
- a) Rozbudowa ul. Łącznej o 500.000,-zł,
 - b) Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa,
Malinowa, Grzybowa, Stawowa..... 504.500,-zł.
5. wprowadzenia do planu przychodów 2018r. „wolnych środków”
niezaangażowanych w roku 2017 w kwocie 8.870.756,-zł,
które przeznaczone głównie na sfinansowanie zadań wymienionych w pkt 1 - 3.

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

- w 2017r. 4,53% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,49% przy dopuszczalnej wartości 11,04%.