UCHWAŁA NR XXXVIII/588/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 czerwca 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 XXXVIII/588/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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 2021r.	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**19 637 398**	**735 154 434**	**59 245 504**	**817 575 733**	**13 286 305**	**792 717 317**	**31 097 250**	**743 095 221**	**2 023 000**	**697 604 000**
1.1. Dochody bieżące	**13 119 221**	**692 386 684**	**4 394 530**	**673 838 945**	**2 782 555**	**679 925 932**	**2 541 000**	**687 898 000**	**2 023 000**	**694 004 000**
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	189 300 000	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	2 355 000	13 965 000	1 949 000	14 000 000	0	12 521 000		13 009 000		
1.1.3. podatki i opłaty	0	166 135 279	2 434 000	168 328 000	2 688 000	170 428 000	2 541 000	172 578 000		
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	102 583 544	2 434 000	105 000 000	2 688 000	107 100 000	2 541 000	109 250 000		
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	137 749 111	0	139 533 000	0	142 603 000		146 168 000		
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 902 879	142 010 337	11 530	122 257 945	94 555	121 773 932		121 630 000		
1.2. Dochody majątkowe	**6 518 177**	**42 767 750**	**54 850 974**	**143 736 788**	**10 503 750**	**112 791 385**	**28 556 250**	**55 197 221**	**0**	**3 600 000**
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku	1 006 800	4 816 300	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 511 377	37 859 350	54 850 974	140 136 788	10 503 750	109 191 385	28 556 250	51 597 221		
2. Wydatki ogółem	**19 634 198**	**803 749 227**	**71 132 486**	**861 899 795**	**27 986 305**	**792 336 697**	**76 097 250**	**757 374 685**	**18 026 200**	**681 842 557**
2.1. Wydatki bieżące	**2 596 669**	**632 270 696**	**935 993**	**596 488 795**	**596 694**	**602 017 859**	**1 085 000**	**607 992 000**	**1 750 000**	**613 399 000**
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	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	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	540 000	4 810 000	590 000	5 115 000	1 085 000	4 965 000	1 750 000	4 830 000
w tym:										
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000	300 000	4 570 000	500 000	5 025 000	1 085 000	4 965 000	1 750 000	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	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	1 862 640	0	1 467 812	0	991 150	0	591 235	0	160 000
2.2. Wydatki majątkowe	**17 037 529**	**171 478 531**	**70 196 493**	**265 411 000**	**27 389 611**	**190 318 838**	**75 012 250**	**149 382 685**	**16 276 200**	**68 443 557**
3. Wynik budżetu	**3 200**	**-68 594 793**	**-11 886 982**	**-44 324 062**	**-14 700 000**	**380 620**	**-45 000 000**	**-14 279 464**	**-16 003 200**	**15 761 443**
4. Przychody budżetu	**-3 200**	**98 602 520**	**11 886 982**	**73 386 982**	**14 700 000**	**30 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**
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	0	96 419 720	3 386 982	3 386 982	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	66 411 993	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-3 200	2 182 800	8 500 000	70 000 000	14 700 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-3 200	2 182 800	11 886 982	44 324 062	0	0	14 279 464	14 279 464	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 2021r.	2021r. po zmianie
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
5. Rozchody budżetu	**0**	**30 007 727**	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 380 620**	**-5 000 000**	**25 720 536**	**-3 200**	**31 761 443**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	30 007 727	0	29 062 920	0	30 380 620	-5 000 000	25 720 536	-3 200	31 761 443
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	**17 167 100**	**169 559 288**	**18 667 100**	**203 496 207**	**23 196 800**	**192 945 287**	**68 196 800**	**207 224 751**	**84 200 000**	**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**	**0**	**0**		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 522 552	60 115 988	3 458 537	77 350 150	2 185 861	77 908 073	1 456 000	79 906 000		
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 522 552	156 535 708	6 845 519	80 737 132	2 185 861	77 908 073	1 456 000	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		5,00%		4,47%		4,81%		4,34%		5,31%
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		4,75%		4,29%		4,69%		4,26%		5,28%
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		4,75%		4,29%		4,69%		4,26%		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)		8,83%		9,89%		10,27%		11,22%		12,06%
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%		10,48%		8,61%		9,66%		10,46%
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%		12,87%		11,00%		9,66%		10,46%

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 2021r.	2021r. po zmianie
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
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	-14 700 000	380 620	-30 720 536	0		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	218 116 730	0	221 283 000	0	226 848 000	0	232 908 000		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-539 829	31 105 227	539 829	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	11 894 387	116 545 532	68 870 139	258 940 312	17 590 694	166 017 974	32 010 042	79 843 491	0	424 883
11.3.1.	bieżące	231 190	4 197 038	395 993	1 794 235	6 694	903 131	0	582 883	0	424 883
11.3.2.	majątkowe	11 663 197	112 348 494	68 474 146	257 146 077	17 584 000	165 114 843	32 010 042	79 260 608	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-693 050	94 877 350	1 085 750	172 861 681	-8 250	139 872 593	9 150	36 966 358		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	981 450	31 606 428	1 722 347	8 414 923	9 805 611	25 203 995	43 002 208	70 122 077		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196 800	13 516 750	524 000	5 358 961	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	9 166 689	14 879 258	11 530	627 945	94 555	143 932	0	0		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 166 689	14 867 254	11 530	625 070	94 555	143 932	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	9 166 689	14 867 254	11 530	625 070	94 555	143 932	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	5 511 377	32 669 350	54 850 974	135 410 788	10 503 750	109 191 385	28 556 250	51 597 221		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 511 377	32 669 350	54 850 974	135 410 788	10 503 750	109 191 385	28 556 250	51 597 221		
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	8 860 560	26 712 337	8 837 603	81 005 450	671 138	98 687 635	0	23 040 971		
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	68 734	3 317 648	395 993	1 374 635	6 694	212 648	0	0		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 137	2 936 497	393 943	1 166 800	6 694	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	68 734	3 106 648	395 993	1 192 465	6 694	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	5 497 554	47 735 378	71 637 646	187 683 075	13 991 750	139 772 593	38 059 150	69 126 358		
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 511 377	32 377 567	54 850 974	135 410 788	10 503 750	109 191 385	28 556 250	51 597 221		
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	17 864 031	39 388 461	24 534 879	112 935 946	3 499 467	123 739 861	0	30 672 400		
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	-17 226	15 738 962	16 788 722	52 480 122	3 488 000	30 763 378	9 502 900	17 529 137		
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 268 355	13 138 058	15 699 326	31 956 161	2 828 329	25 052 226	0	7 631 429		
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	-17 226	15 738 962	16 788 722	52 480 122	3 488 000	30 763 378	9 502 900	17 529 137		
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 268 355	13 138 058	15 699 326	31 956 161	2 828 329	25 052 226	0	7 631 429		

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 2021r.	2021r. po zmianie
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	28 412 920	0	29 680 620		25 170 536	0	26 478 643
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	17 170 300	17 170 461	10 170 300	10 170 300	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589	7 000 000	7 000 161	10 170 300	10 170 300	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	7 000 000	7 000 161	10 170 300	10 170 300	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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**1 489 000**	**708 988 000**	**986 000**	**719 754 000**	**413 000**	**731 675 000**	**-132 000**	**743 925 000**	**756 410 000**	**756 410 000**
1.1. Dochody bieżące	**1 489 000**	**705 388 000**	**986 000**	**716 154 000**	**413 000**	**728 075 000**	**-132 000**	**740 325 000**	**752 810 000**	**752 810 000**
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3. podatki i opłaty										
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości										
1.1.4. z subwencji ogólnej										
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**3 600 000**	**0**	**3 600 000**	**0**	**3 600 000**	**0**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 500 000	0	3 500 000		3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem	**-1 511 000**	**673 778 044**	**-1 514 000**	**687 000 648**	**-8 587 000**	**700 675 000**	**-8 332 000**	**712 925 000**	**725 410 000**	**725 410 000**
2.1. Wydatki bieżące	**1 810 000**	**620 312 000**	**1 710 000**	**626 601 000**	**1 570 000**	**633 600 000**	**1 385 000**	**640 369 000**	**646 770 000**	**646 770 000**
w tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	252 073	0	256 386		260 772		265 233	269 771	269 771
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										
2.1.3. wydatki na obsługę długu	1 810 000	4 050 000	1 710 000	3 270 000	1 570 000	2 430 000	1 385 000	1 735 000	1 035 000	1 035 000
w tym:										
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 810 000	4 050 000	1 710 000	3 270 000	1 570 000	2 430 000	1 385 000	1 735 000	1 035 000	1 035 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**-3 321 000**	**53 466 044**	**-3 224 000**	**60 399 648**	**-10 157 000**	**67 075 000**	**-9 717 000**	**72 556 000**	**78 640 000**	**78 640 000**
3. Wynik budżetu	**3 000 000**	**35 209 956**	**2 500 000**	**32 753 352**	**9 000 000**	**31 000 000**	**8 200 000**	**31 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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
5. Rozchody budżetu			**3 000 000**	**35 209 956**	**2 500 000**	**32 753 352**	**9 000 000**	**31 000 000**	**8 200 000**	**31 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		3 000 000	35 209 956	2 500 000	32 753 352	9 000 000	31 000 000	8 200 000	31 000 000	31 000 000	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											
6. Kwota długu			**81 200 000**	**156 253 352**	**78 700 000**	**123 500 000**	**69 700 000**	**92 500 000**	**61 500 000**	**61 500 000**	**30 500 000**	**30 500 000**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki												
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			5,57%		5,04%		4,60%		4,44%		4,27%
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			5,57%		5,04%		4,60%		4,44%		4,27%
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			5,57%		5,04%		4,60%		4,44%		4,27%
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)			12,49%		12,93%		13,39%		13,91%		14,48%
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)			11,18%		11,92%		12,49%		12,94%		13,41%
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,18%		11,92%		12,49%		12,94%		13,41%

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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
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										
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	424 883		424 883						
11.3.1.	bieżące		424 883		424 883						
11.3.2.	majątkowe		0								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
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										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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										
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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										
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										

Wyszczególnienie		zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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										
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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										
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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										
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.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
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	27 209 956	0	13 253 352	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**769 215 000**	**769 215 000**	**782 323 000**	**782 323 000**
1.1. Dochody bieżące	**765 615 000**	**765 615 000**	**778 723 000**	**778 723 000**
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3. podatki i opłaty				
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości				
1.1.4. z subwencji ogólnej				
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1.2. Dochody majątkowe	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**
w tym:				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem	**743 715 000**	**743 715 000**	**777 323 000**	**777 323 000**
2.1. Wydatki bieżące	**653 240 000**	**653 240 000**	**659 770 000**	**659 770 000**
w tym:				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	274 387	274 387	279 081	279 081
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
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				
2.1.3. wydatki na obsługę długu	400 000	400 000	60 000	60 000
w tym:				
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	400 000	400 000	60 000	60 000
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
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	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**90 475 000**	**90 475 000**	**117 553 000**	**117 553 000**
3. Wynik budżetu	**25 500 000**	**25 500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**25 500 000**	**25 500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 500 000	25 500 000	5 000 000	5 000 000
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
	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
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu			**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						
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			3,40%		0,68%
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			3,40%		0,68%
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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,40%		0,68%
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)			15,06%		15,65%
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)			13,93%		14,48%
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)		13,93%		14,48%

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
11.3.1.	bieżące				
11.3.2.	majątkowe				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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				
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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				
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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				
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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				
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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				
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.)				
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/588/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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:**				**201 471 258**	**10 109 815**	**22 004 202**	**11 571 900**	**80 442 039**	**8 464 400**	**26 055 094**	**11 114 958**	**43 125 000**	**41 027 925**	**166 191 623**
1.a	- wydatki bieżące				30 745 681	565 763	796 953	0	395 993	0	6 694	0	0	541 715	1 175 592
1.b	- wydatki majątkowe				170 725 577	9 544 052	21 207 249	11 571 900	80 046 046	8 464 400	26 048 400	11 114 958	43 125 000	40 486 210	165 016 031
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:**				**160 863 678**	**1 527 260**	**7 176 004**	**14 400**	**72 048 039**	**14 400**	**14 012 844**	**21 600**	**38 080 750**	**1 344 512**	**131 293 589**
1.1.1.	- wydatki bieżące				30 745 681	565 763	796 953	0	395 993	0	6 694	0	0	541 715	1 175 592
1.1.1.1	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach** - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	**472 774**	**0**	**83 667**	**0**	**382 413**	**0**	**6 694**	**0**	**0**	0	472 774
1.1.1.2	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2018	**91 530**	**77 006**	**62 073**	**0**	**13 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	52 958	51 605
1.1.1.3	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta	2014	2019	**30 181 377**	**488 757**	**651 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	488 757	651 213
1.1.2.	- wydatki majątkowe				130 117 997	961 497	6 379 051	14 400	71 652 046	14 400	14 006 150	21 600	38 080 750	802 797	130 117 997
1.1.2.1	**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	**129 412 100**	**255 600**	**6 198 050**	**14 400**	**71 127 150**	**14 400**	**14 006 150**	**21 600**	**38 080 750**	96 900	129 412 100
1.1.2.2	**e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2018	**705 897**	**705 897**	**181 001**	**0**	**524 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	705 897	705 897

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
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**40 607 580**	**8 582 555**	**14 828 198**	**11 557 500**	**8 394 000**	**8 450 000**	**12 042 250**	**11 093 358**	**5 044 250**	**39 683 413**	**34 898 034**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				40 607 580	8 582 555	14 828 198	11 557 500	8 394 000	8 450 000	12 042 250	11 093 358	5 044 250	39 683 413	34 898 034
1.2.1.1	**Budowa ulic: Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	320 000
1.2.1.2	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	250 000
1.2.1.3	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2017	**5 200 032**	**5 900 000**	**5 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 900 000	5 105 536
1.2.1.4	**Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji** - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2017	**369 999**	**182 555**	**352 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	182 555	352 555
1.2.1.5	**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**	**1 300 000**	**950 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 300 000	1 050 000
1.2.1.6	**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	**600 000**	**250 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	250 000	350 000
1.2.1.7	**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	**524 000**	**0**	**100 000**	**0**	**424 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	524 000
1.2.1.8	**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	**1 985 000**	**200 000**	**85 000**	**300 000**	**300 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	2 100 000	1 985 000
1.2.1.9	**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	**530 560**	**400 000**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	400 000	515 000
1.2.1.10	**Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o.** - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2017	2019	**24 445 943**	**0**	**7 275 643**	**0**	**7 000 000**	**0**	**10 170 300**	**0**	**0**	0	24 445 943
1.2.1.11	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.** - pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach"	Urząd Miasta	2019	2020	**5 316 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 950**	**0**	**4 244 250**	0	0

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
1.2.1.12	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.** - pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	Urząd Miasta	2017	2020	**0**	**350 000**	**0**	**10 692 500**	**0**	**7 650 000**	**0**	**10 293 358**	**0**	28 985 858	0
1.2.1.13	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. -** pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	Urząd Miasta	2017	2018	**0**	**0**	**0**	**565 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	565 000	0

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 22 czerwca 2017r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 19.637.398,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 13.119.221,-zł,
   - dochodów majątkowych o..... 6.518.177,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 19.634.198,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 2.596.669,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 17.037.529,-zł,
3. **zmniejszenie przychodów o 3.200,-zł,**
   tytułem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap".

II. Wydłużono prognozę kwoty długu do 2028r. (tj. o 3 lata) w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), którego spłata zaplanowana została do roku 2028r.

III. Zmiany w latach 2018 – 2028 wynikają z:

1. wprowadzenia na lata 2018 – 2021 kredytu z EBI w wysokości 156.000.000,-zł (dotychczasowa wartość planowanego kredytu wynosiła 76.800.000,-zł) co skutkuje: :
   a) zwiększeniem przychodów w latach 2018 – 2021 o 79.200.000,-zł,
   b) zwiększeniem rozchodów w latach 2020 – 2028 o 79.200.000,-zł,
   c) zwiększeniem wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2018 – 2028 o 11.605.000,-zł

2. zmniejszenia (zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) planowanej do zaciągnięcia w 2017r. w WFOŚiGW pożyczki na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap" o kwotę 3.200,-zł, co skutkuje mniejszymi rozchodami na jej spłatę w 2021r.

3. urealnienia w latach 2018 – 2028 wpływów z podatków od nieruchomości, w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tego tytułu w 2017r.

4. podniesienia planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2018r. o kwotę 1.949.000,-zł tj. do poziomu 14.000.000,-zł.

5. wprowadzenia do planu dochodów z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"

   Wartość ogółem dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ..... 99.422.351,- zł, z tego w:

   - 2017r. ..... 5.957.013,- zł,
   - 2018r. ..... 54.405.338,- zł,
   - 2019r. ..... 10.503.750,- zł,
   - 2020r. ..... 28.556.250,- zł.

   Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich łączy się 3 zadania pn.:

   - Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
   - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o.
   - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.

   w jedno zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim.”

6. przeniesienia dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn. „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy” z 2017r. na 2018r. w tym:
   a) dochody – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 457.166,-zł,
   b) wydatki – 538.476,-zł,
      w tym:
      - udział EFRR - 457.166,- zł,
      - udział własny miasta - 81.310,- zł.

7. wprowadzenia do realizacji, w ramach programu Erasmus+, projektu unijnego pn. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach” o łącznej wartości 472.774,-zł, z tego:
   - dochody, w tym w:
     - 2017r. wynoszą 378.219,-zł,
     - 2019r. wynoszą 94.555,-zł,
   - wydatki, w tym w:
     - 2017r. wynoszą 83.667,-zł,
     - 2018r. wynoszą 382.413,-zł,
     - 2019r. wynoszą ..... 6.694,-zł.

8. przeniesienia w ramach zadania pn. „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) środków w wysokości 100.000,-zł z 2017r. na 2018r.

IV. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadania pn:

1. Budowa ulic: Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej (projekt) z nakładami w 2018r. w wysokości 320.000,-zł,

2. Budowa ulic Piaskowej i Palmowej (projekt) z nakładami w 2018r. w wysokości 250.000,-zł,

3. Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu z łącznymi nakładami w kwocie ..... 524.000,-zł, w tym:
   - w 2017r. 100.000,-zł,
   - w 2018r. ..... 424.000,-zł.

4. Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. z łącznymi nakładami w kwocie ..... 24.445.943,-zł, w tym:
   - w 2017r. 7.275.643,-zł,
   - w 2018r. 7.000.000,-zł,
   - w 2019r. ..... 10.170.300,-zł.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. z łącznymi nakładami w kwocie ..... 5.316.200,-zł, w tym:
   - w 2019r. 1.071.950,-zł,
   - w 2020r. ..... 4.244.250,-zł.

   Podwyższenie kapitału zostanie przeznaczone na wkład własny w realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach", którego celem jest m.in. modernizacja i doposażenie Bloku Operacyjnego, pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Łączna wartość projektu to 35.982.270,-zł, planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 30.300.205,-zł.

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

- w 2017r. 4,75% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,29% przy dopuszczalnej wartości 10,48%,
- w 2019r. 4,69% przy dopuszczalnej wartości 8,61%,
- w 2020r. 4,26% przy dopuszczalnej wartości 9,66%,
- w 2021r. 5,28% przy dopuszczalnej wartości 10,46%,
- w 2022r. 5,57% przy dopuszczalnej wartości 11,18%,
- w 2023r. 5,04% przy dopuszczalnej wartości 11,92%,
- w 2024r. 4,60% przy dopuszczalnej wartości 12,49%,

- w 2025r. 4,44% przy dopuszczalnej wartości 12,94%,
- w 2026r. 4,27% przy dopuszczalnej wartości 13,41%,
- w 2027r. 3,40% przy dopuszczalnej wartości 13,93%,
- w 2028r. 0,68% przy dopuszczalnej wartości 14,48%.