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 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 XLIII/705/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

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.	Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0		
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 spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			4,77%		4,66%		4,32%		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			4,53%		4,49%		4,25%		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
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			4,53%		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 wyłączenie 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		
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 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	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/705/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**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		
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**		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**		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. Mąkołowskiej 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	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**	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**	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**	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	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	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	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	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**		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**		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**	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**	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	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**		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**		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**		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	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**		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 przeznaczono 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%.