

**UCHWAŁA Nr IV/ 35 /15
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 stycznia 2015r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XXXVII/756/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ mgr Maciej Gramatyka

Rada Miasta Tychy

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 604 255 248 | 578 168 842 | 596 060 354 | 596 061 400 | 605 569 400 | 614 368 400 | 624 474 400 | 634 875 400 | 645 591 400 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 580 380 408 | 574 068 842 | 582 751 400 | 591 961 400 | 601 469 400 | 611 268 400 | 621 374 400 | 631 775 400 | 642 491 400 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 168 700 000 | 174 605 000 | 180 716 000 | 187 041 000 | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 375 000 | 8 685 000 | 9 024 000 | 9 385 000 | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 160 201 085 | 155 203 400 | 157 666 400 | 160 190 400 | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 96 100 000 | 98 503 000 | 100 966 000 | 103 490 000 | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 750 214 | 124 750 000 | 124 750 000 | 124 750 000 | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 75 963 529 | 70 625 442 | 70 395 000 | 70 395 000 | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 23 874 840 | 4 100 000 | 13 308 954 | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 484 027 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19 301 313 | 0 | 9 208 954 | 0 | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 641 234 058 | 552 385 941 | 568 532 718 | 570 459 480 | 578 926 257 | 590 802 864 | 598 350 757 | 610 775 400 | 621 338 047 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 523 871 749 | 510 135 976 | 514 281 000 | 518 335 000 | 521 482 000 | 524 485 000 | 527 071 000 | 530 832 000 | 535 206 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 701 165 | 1 735 190 | 1 769 895 | 1 805 293 | 1 841 398 | 1 878 227 | 1 915 792 | 1 954 108 | 1 993 192 |
| 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 |
| 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 | 7 000 000 | 6 210 000 | 5 545 000 | 4 755 000 | 4 175 000 | 3 455 000 | 2 620 000 | 1 660 000 | 920 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 930 000 | 6 210 000 | 5 545 000 | 4 755 000 | 4 175 000 | 3 455 000 | 2 620 000 | 1 660 000 | 920 000 |
| 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 |
| 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 | 2 759 964 | 2 216 934 | 1 760 977 | 1 387 808 | 970 000 | 570 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 117 362 309 | 42 249 965 | 54 251 718 | 52 124 480 | 57 444 257 | 66 317 864 | 71 279 757 | 79 943 400 | 86 132 047 |
| 3. Wynik budżetu | | -36 978 810 | 25 782 901 | 27 527 636 | 25 601 920 | 26 643 143 | 23 565 536 | 26 123 643 | 24 100 000 | 24 253 353 |
| 4. Przychody budżetu | | 57 813 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 35 365 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 14 531 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 22 447 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 22 447 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5. Rozchody | | 20 834 663 | 25 782 901 | 27 527 636 | 25 601 920 | 26 643 143 | 23 565 536 | 26 123 643 | 24 100 000 | 24 253 353 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 20 834 663 | 25 782 901 | 27 527 636 | 25 601 920 | 26 643 143 | 23 565 536 | 26 123 643 | 24 100 000 | 24 253 353 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 1 225 723 | 1 225 716 | 1 225 716 | 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 | 1 225 723 | 1 225 716 | 1 225 716 | 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 |
| 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 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 203 598 132 | 177 815 231 | 150 287 595 | 124 685 675 | 98 042 532 | 74 476 996 | 48 353 353 | 24 253 353 | 0 |
| 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 | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 56 508 659 | 63 932 866 | 68 470 400 | 73 626 400 | | | | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 91 874 579 | 63 932 866 | 68 470 400 | 73 626 400 | | | | | |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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 | 4,88% | 5,83% | 5,85% | 5,40% | 5,39% | 4,70% | 4,91% | 4,37% | 4,21% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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 | 4,22% | 5,24% | 5,34% | 5,16% | 5,23% | 4,61% | 4,88% | 4,37% | 4,21% |
| 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 |
| 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 | 4,22% | 5,24% | 5,34% | 5,16% | 5,23% | 4,61% | 4,88% | 4,37% | 4,21% |
| 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) | 10,09% | 11,75% | 12,16% | 13,02% | 13,87% | 14,61% | 15,58% | 16,37% | 17,08% |
| 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) | 9,31% | 8,42% | 8,71% | 11,33% | 12,31% | 13,02% | 13,83% | 14,69% | 15,52% |

| Wyszczególnienie | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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) | 9,61% | 8,72% | 9,01% | 11,33% | 12,31% | 13,02% | 13,83% | 14,69% | 15,52% |
| 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 roku budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | 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 roku budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 25 782 901 | 27 527 636 | 25 601 920 | | | | | |
|------|--|---|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 361 389 | 203 282 000 | 206 080 000 | 208 962 000 | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 670 131 | 30 217 000 | 30 972 000 | 31 746 000 | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 106 592 125 | 30 564 805 | 14 043 425 | 5 918 236 | | | | | |
| 11.3.1. | bieżące | 1 864 666 | 245 976 | 0 | 0 | | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | 104 727 459 | 30 318 829 | 14 043 425 | 5 918 236 | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 66 167 459 | 27 318 829 | 11 043 425 | 2 918 236 | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 12 472 000 | 11 931 136 | 40 208 293 | 46 206 244 | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 13 611 461 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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 | 5 203 289 | 230 442 | 0 | 0 | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 025 974 | 230 442 | 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 | 1 384 936 | 192 496 | 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 | 17 706 513 | 0 | 9 208 954 | 0 | | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 706 513 | 0 | 9 208 954 | 0 | | | | | |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 17 706 513 | 0 | 9 208 954 | 0 | | | | | |
| 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 | 6 120 700 | 245 976 | 0 | 0 | | | | | |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 273 825 | 245 976 | 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 | 1 792 526 | 245 976 | 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 | 24 159 735 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 322 022 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 23 851 768 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. |
|------------------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 11 684 588 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 10 727 431 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 1 244 475 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 287 318 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | | | | |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

14. Dane uzupełniające o dług 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 | 20 834 663 | 25 782 901 | 27 527 636 | 25 601 920 | 26 643 143 | 23 565 536 | 26 123 643 | 24 100 000 | 24 253 353 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 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 |
| 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 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz 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 |
|------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | | | | 587 495 891 | 106 592 125 | 30 564 805 | 14 043 425 | 5 918 236 | 88 326 366 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 185 096 | 1 864 666 | 245 976 | 0 | 0 | 2 069 502 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 569 310 795 | 104 727 459 | 30 318 829 | 14 043 425 | 5 918 236 | 86 256 864 |
| 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) | | | | 295 054 908 | 32 583 791 | 655 976 | 0 | 0 | 8 355 881 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 18 079 657 | 1 823 526 | 245 976 | 0 | 0 | 2 069 502 |
| 1.1.1.1 | Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach. | Szkoła Podstawowa nr 6 | 2013 | 2015 | 63 248 | 3 763 | 0 | 0 | 0 | 3 763 |
| 1.1.1.2 | Natura jest sztuką, dzielimy się nią - poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i technik nauczania w danych krajach. Poznawanie historii i kultury krajów z którymi szkoła współpracuje | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2013 | 2015 | 85 650 | 16 476 | 0 | 0 | 0 | 16 476 |
| 1.1.1.3 | Pokaż i powiedz - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2014 | 2016 | 75 028 | 45 914 | 24 114 | 0 | 0 | 70 028 |
| 1.1.1.4 | Wojna i Pokój. Stworzenie Europy - zglebienie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim. | Szkoła Podstawowa nr 37 | 2013 | 2015 | 83 898 | 17 129 | 0 | 0 | 0 | 17 129 |
| 1.1.1.5 | Woda w naszym życiu - zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody. | Gimnazjum nr 4 | 2013 | 2015 | 84 330 | 14 331 | 0 | 0 | 0 | 14 331 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.6 | Różne kultury na europejskiej scenie - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy | I Liceum Ogólnokształcące | 2013 | 2015 | 84 000 | 17 175 | 0 | 0 | 0 | 17 175 |
| 1.1.1.7 | Folklor na lata 2013 - 2015 - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy | III Liceum Ogólnokształcące | 2013 | 2015 | 83 884 | 17 684 | 0 | 0 | 0 | 17 684 |
| 1.1.1.8 | Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych - odbycie praktyk we włoskich przedsiębiorstwach umożliwi uczniom zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność oraz udoskonalenie komunikacji w języku angielskim i włoskiego oraz poznanie kultury Włoch | Zespół Szkół nr 4 | 2014 | 2016 | 443 724 | 221 862 | 221 862 | 0 | 0 | 443 724 |
| 1.1.1.9 | Zapoznanie się wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego - zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języka obcego, zwiększenie mobilności zawodowej | Zespół Szkół nr 6 | 2013 | 2015 | 62 400 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 1 796 |
| 1.1.1.10 | Europejski Standard IV - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej. | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 274 360 | 10 664 | 0 | 0 | 0 | 10 664 |
| 1.1.1.11 | Kierunek przedsiębiorczość - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 870 580 | 37 766 | 0 | 0 | 0 | 37 766 |
| 1.1.1.12 | Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato - stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pracy z uczniami o trudnościach komunikacyjnych oraz trudnościach w nauce czytania | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2014 | 2015 | 640 995 | 225 569 | 0 | 0 | 0 | 225 569 |
| 1.1.1.13 | Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji | Miejski Zarząd Oświaty | 2011 | 2015 | 3 430 290 | 45 181 | 0 | 0 | 0 | 45 181 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.14 | Automobilizacja - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 6 067 769 | 497 903 | 0 | 0 | 0 | 497 903 |
| 1.1.1.15 | Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2015 | 4 619 606 | 263 127 | 0 | 0 | 0 | 263 127 |
| 1.1.1.16 | Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego. | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 616 778 | 115 106 | 0 | 0 | 0 | 115 106 |
| 1.1.1.17 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 251 037 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 31 000 |
| 1.1.1.18 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+ - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 242 080 | 241 080 | 0 | 0 | 0 | 241 080 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 276 975 251 | 30 760 265 | 410 000 | 0 | 0 | 6 286 379 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 - poprawa komunikacji. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2007 | 2016 | 207 178 544 | 16 766 243 | 410 000 | 0 | 0 | 3 109 872 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2015 | 66 745 968 | 12 735 151 | 0 | 0 | 0 | 2 868 353 |
| 1.1.2.3 | Regionalny Obszar Rekreatywno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej | Urząd Miasta | 2011 | 2015 | 993 725 | 950 904 | 0 | 0 | 0 | 187 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2.4 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 2 053 116 | 307 967 | 0 | 0 | 0 | 307 967 |
| 1.1.2.5 | Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2015 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 292 440 983 | 74 008 334 | 29 908 829 | 14 043 425 | 5 918 236 | 79 970 485 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 105 439 | 41 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1. | Leasing samochodu służbowego - usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 105 439 | 41 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 292 335 544 | 73 967 194 | 29 908 829 | 14 043 425 | 5 918 236 | 79 970 485 |
| 1.3.2.1 | Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2016 | 13 685 843 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 3 000 |
| 1.3.2.2 | Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dolowej - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2016 | 2 715 190 | 0 | 2 650 000 | 0 | 0 | 2 650 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.3 | Budowa łącznika drogowego ul. Paprociańska - Przemysłowa - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 730 000 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2015 | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap- poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 622 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego os. N-O - I etap - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 623 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 175 000 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jarosowicach - skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2016 | 2 570 110 | 600 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2015 | 107 934 | 29 757 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 1.3.2.9 | Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jarosowickiej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2015 | 99 999 | 39 195 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1.3.2.10 | Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2015 | 125 187 | 122 028 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa Placu Korfantego - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2013 | 2015 | 3 599 067 | 188 500 | 0 | 0 | 0 | 174 183 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Fredry - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 339 165 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 14 786 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Albatrosów - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 851 926 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 10 540 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ul.Paproci - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2010 | 2015 | 1 528 759 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|-----------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2015 | 936 216 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 1.3.2.16 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 976 920 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 130 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłoczego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta - modernizacja pompowni | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 360 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej - odwodnienie ulicy i posesji zlokalizowanych przy ul. Złotej | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 308 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.20 | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2008 | 2016 | 24 436 848 | 14 829 000 | 4 700 000 | 0 | 0 | 35 960 |
| 1.3.2.21 | 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 | 2017 | 4 114 895 | 5 000 | 2 427 107 | 1 618 072 | 0 | 4 050 179 |
| 1.3.2.22 | 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 | 2017 | 5 035 617 | 5 000 | 2 960 132 | 1 973 422 | 0 | 4 938 554 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 493 210 | 10 000 | 450 000 | 0 | 0 | 460 000 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 483 124 | 10 000 | 450 000 | 0 | 0 | 460 000 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 478 327 | 10 000 | 450 000 | 0 | 0 | 460 000 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 640 672 | 10 000 | 600 000 | 0 | 0 | 610 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 343 210 | 10 000 | 300 000 | 0 | 0 | 310 000 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 949 360 | 10 000 | 630 000 | 270 000 | 0 | 910 000 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 959 200 | 10 000 | 630 000 | 270 000 | 0 | 910 000 |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 1 133 880 | 15 000 | 735 000 | 315 000 | 0 | 1 065 000 |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 978 960 | 15 000 | 630 000 | 270 000 | 0 | 915 000 |
| 1.3.2.32 | Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności - projekt - działania energooszczędne | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 24 231 | 23 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa klatki ewakuacyjnej przy Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - spełnienie wymogów p.poż. i poprawa bezpieczeństwa użytkowników | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 264 947 | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe - poprawa jakości i dostępności usług w placówkach szkolnych | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 654 577 | 20 000 | 350 000 | 284 577 | 0 | 654 577 |
| 1.3.2.35 | Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. - modernizacja, wyposażenie i funkcjonowanie Stadionu Miejskiego | Urząd Miasta | 2011 | 2018 | 142 580 000 | 32 380 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 32 380 000 |
| 1.3.2.36 | Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municipalnych - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2006 | 2015 | 41 550 930 | 11 020 371 | 0 | 0 | 0 | 979 979 |
| 1.3.2.37 | Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych - przebudowa budynku i adaptacja lokalu mieszkaniowego dla uruchomienia Centrum Usług Społecznych | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 602 942 | 100 000 | 350 000 | 152 942 | 0 | 602 942 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 5 977 659 | 4 856 982 | 0 | 0 | 0 | 10 400 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.39 | Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 967 683 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.3.2.40 | Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2015 | 4 067 168 | 62 255 | 0 | 0 | 0 | 62 255 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 - zmiana sposobu użytkowania budynku | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 4 100 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 1.3.2.42 | Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 796 950 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 1.3.2.43 | Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 83 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 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 | 2015 | 34 700 | 33 790 | 0 | 0 | 0 | 3 950 |
| 1.3.2.45 | Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 2 509 412 | 90 000 | 1 500 000 | 919 412 | 0 | 2 509 412 |
| 1.3.2.46 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 7 485 090 | 40 000 | 445 090 | 4 500 000 | 2 500 000 | 7 485 090 |
| 1.3.2.47 | Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem - stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 888 236 | 50 000 | 200 000 | 220 000 | 418 236 | 888 236 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 1 080 000 | 180 000 | 650 000 | 250 000 | 0 | 1 080 000 |
| 1.3.2.49 | Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - zakup nowoczesnego taboru | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 7 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 |
| 1.3.2.50 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2015 | 516 400 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2015 – 2018. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2023, w którym planuje się spłatę ostatnich rat pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki oraz wykup obligacji.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2015 – 2023 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 2 października 2014r., w których zawarto poniższe wskaźniki:

| | inflacja | wzrost PKB |
|----------|----------|------------|
| - 2015r. | 1,2% | 3,4% |
| - 2016r. | 2,3% | 3,7% |
| - 2017r. | 2,1% | 3,9% |
| - 2018r. | 2,5% | 4,0% |
| - 2019r. | 2,4% | 4,0% |
| - 2020r. | 2,4% | 3,8% |
| - 2021r. | 2,4% | 3,7% |
| - 2022r. | 2,4% | 3,4% |
| - 2023r. | 2,3% | 3,2% |

Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

1) Dochody bieżące, w tym m.in.:

- dochody z PIT:
 - w 2015r. wzrost o 3,8%,
 - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku o 3,5%,

- dochody z CIT:
 - w 2015r. wzrost o 4%,
 - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo finansów wzrostu PKB,
- podatki i opłaty lokalne, w tym:
 - podatek od nieruchomości –
 - w 2015r. wzrost o 2,2% - nie uchwalono na 2015r. wzrostu stawek podatkowych. Wzrost wpływów wynika z oddania do użytku nowych obiektów przez podmioty gospodarcze w 2014r. dla których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2015r.,
 - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku o 2,5%
 - pozostałe podatki i opłaty
 - w 2015r. zaplanowano na podstawie analizy wpływów uzyskiwanych z tego tytułu w 2014r. i w latach poprzednich,
 - w latach 2016 – 2023 nie zaplanowano wzrostu dochodów tego typu.

Spadek łącznych dochodów z tytułu podatków i opłat w 2016r. wynika z zaplanowanych na ten rok niższych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (spadek o 7,1 mln zł z kwoty 27,1 mln zł do poziomu 20 mln zł). Obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązuje do 31.12.2015r. Prognozowane na 2016r. wartości przyjęto na poziomie realnie uzyskiwanych wpływów z tych opłat w okresie VII 2013r. – IX 2014r. (zgodnie z zaplanowanymi dochodami zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

- subwencja, w tym:
 - w 2015r. - zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
 - w latach 2016 – 2023 – przyjęto na poziomie 2015r. (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z subwencji)
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
 - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub otrzymanej informacji o dofinansowaniu projektu. Dochody związane z realizacją nowych projektów „miękkich” będą wprowadzane do planu sukcesywnie po podpisaniu stosownych umów lub informacji o dofinansowaniu projektu,
 - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w 2015r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. Na lata 2016 – 2023 dochody te zaplanowano na poziomie 2015r. (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów).

2) Dochody majątkowe, w tym m.in.:

- ze sprzedaży majątku - przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości,
- środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

W 2017r. zaplanowano wpływ płatności końcowych (stanowiących 5% wartości dofinansowania) dotyczących projektów:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ „Przebudowa DK 1 i 86...” w wysokości | 7.872.110,-zł, |
| ▪ „Budowa parkingów wielopoziomowych...” w wysokości | 1.336.844,-zł. |

3) Wydatki bieżące, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
 - nauczycieli – od 2016r. nie założono wzrostu (podobnie jak nie założono wzrostu dochodów z tytułu otrzymywanej subwencji oświatowej),
 - pracowników administracji i obsługi:
 - w 2015r. wzrost wydatków na poziomie 1,8%,
 - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku o 3%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta – z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków pomniejszone 0,5 pkt proc,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zgodnie z udzielonymi poręczeniami – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów.

Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2014r. wyniesie ogółem 10.793.408,-zł.

Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:

| | |
|------------|---------------|
| – w 2024r. | 2.033.056,-zł |
| – w 2025r. | 2.008.895,-zł |
| – w 2026r. | 1.900.895,-zł |
| – w 2027r. | 1.569.353,-zł |
| – w 2028r. | 1.102.232,-zł |
| – w 2029r. | 1.124.278,-zł |
| – w 2030r. | 1.146.763,-zł |
| – w 2031r. | 1.169.699,-zł |
| – w 2032r. | 507.499,-zł |
| – w 2033r. | 326.496,-zł |

| | |
|------------|-------------|
| - w 2034r. | 333.026,-zł |
| - w 2035r. | 339.687,-zł |
| - w 2036r. | 346.481,-zł |
| - w 2037r. | 353.410,-zł |
| - w 2038r. | 360.479,-zł |
| - w 2039r. | 367.688,-zł |
| - w 2040r. | 326.708,-zł |

- remonty:
 - w 2015r. zaplanowano 13,7 mln zł,
 - na lata 2016 - 2023 założono w każdym roku od 15 mln zł do 17 mln zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje:
 - w 2015r. zaplanowano 11,4 mln zł,
 - na lata 2016 - 2023 założono w każdym roku po 7 mln zł,
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania planowanego do oddania w połowie 2017r. Parku Wodnego (wyplacane w formie rekompensaty za świadczenie usług publicznych zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r.):
 - w 2017r. – 2.000.000,-zł,
 - w latach 2018 – 2023 w każdym roku po 3.500.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2015r.

4) Wydatki majątkowe zaplanowano:

- w latach 2015 – 2018 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne. Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:
 - w 2015r. – 117.362.309,-zł, w tym jednoroczne - 12.634.850,-zł
 - w 2016r. – 42.249.965,-zł, w tym jednoroczne - 11.931.136,-zł
 - w 2017r. – 54.251.718,-zł, w tym jednoroczne - 40.208.293,-zł
 - w 2018r. – 52.124.480,-zł, w tym jednoroczne - 46.206.244,-zł
- w latach 2019 – 2023 w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartości te wynoszą od 57,4 mln zł w 2019r. do 86,1 mln zł w roku 2023r.

Znaczny spadek wydatków majątkowych w 2016r. wynika z faktu, iż od tego roku nie zaplanowano żadnych środków zewnętrznych zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych.

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 17 zadań, o których dofinansowanie ze środków unijnych miasto będzie czyniło starania. Zadania te to:

- termomodernizacji 10 placówek oświatowych,
- „Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe”
- „Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych”
- „Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej”
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”
- „Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem”
- „Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach”

Obecnie zadania te ujęto w części dotyczącej zadań nie objętych dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej oraz w wartościach odpowiadających zakładanemu wkładowi miasta w ich realizację. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu zadań, do budżetu miasta zostaną wprowadzone środki unijne, a zadania zostaną przeniesione do zadań objętych dofinansowaniem ze środków europejskich.

Ponadto w ramach przedsięwzięć wieloletnich w ramach zadania „Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.” zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem budowanego obecnie Stadionu Miejskiego. Planowany termin oddania Stadionu to czerwiec 2015r. więc na ten rok zabezpieczono 1,3mln zł, na lata 2016 – 2018 zaplanowano na ten cel po 3 mln zł rocznie.

5) W planowanych przychodach w 2015r. ujęto:

- podpisane w 2013r.: pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica oraz kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” w łącznej wysokości **10.220.371,-zł**,
- podpisaną w 2014r. pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w wysokości **3.227.182,-zł**,
- emisję obligacji w wysokości **9.000.000,-zł**,
- wolne środki w wysokości **35.365.920,-zł**,

6) W planowanych rozchodach ujęto:

- **splatę zaciągniętych** pożyczek i kredytów - zgodnie z obowiązującymi harmonogramami,

w tym:

- kredytu z ING Banku Śląskiego na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość kredytu – 48.000.000,-zł)
 - spłata kredytu w latach 2015–2017 w kwocie 18.000.000,-zł
 - pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
 - spłata pożyczki w latach 2015–2021 w kwocie 75.690.475,-zł
 - pożyczki z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł),
 - spłata pożyczki w latach 2015-2016 w kwocie 4.000.000,-zł
 - pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy...” (wartość pożyczki – 3.677.155,-zł),
 - spłata pożyczki w latach 2015–2017 w kwocie 3.677.155,-zł
 - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"” (wartość pożyczki – 4.557.692,-zł)
 - spłata pożyczki w latach 2015-2019 w kwocie 4.157.692,-zł
 - kredytu i pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”, w tym:
 - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica (wartość pożyczki – 20.253.353,-zł)
 - spłata pożyczki w latach 2015–2023 w kwocie 20.253.353,-zł
 - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (wartość kredytu – 9.426.938,-zł)
 - spłata kredytu w latach 2015–2019 w kwocie 9.426.938,-zł
 - pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” (wartość pożyczki – 3.227.182,-zł)
 - spłata pożyczki w latach 2016-2019 w kwocie 3.227.182,-zł
- **wykup emitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji (planowana łączna wartość emisji – 86.000.000, wykup nastąpi w latach 2016 – 2023).

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta

Tychy...” po spłacie połowy wartości pożyczki planuje się wystąpienie o **umorzenie** części wartości pożyczki w kwocie 1.029.603,-zł.

W 2015r. w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt w wysokości 36.978.810zł, który zostanie pokryty kredytem, pożyczkami, emisją obligacji oraz częściowo wolnymi środkami. Lata 2016 – 2023 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Począwszy od 2014r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia, którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźniki osiągnięte przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 9) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu.

Spełniono również wymaganie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe.