UCHWAŁA NR XVII/278/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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 2015r. poz. 1515), 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 2015r. poz. 92), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 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 IV/35/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. 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 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/278/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2016 - 2023

Wyszczególnienie	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1. Dochody ogółem	**595 027 791**	**600 892 000**	**605 916 000**	**617 677 000**	**628 751 000**	**641 152 000**	**653 870 000**	**666 087 000**
1.1. Dochody bieżące	**586 597 045**	**596 792 000**	**601 816 000**	**613 577 000**	**625 651 000**	**638 052 000**	**650 770 000**	**662 987 000**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 200 000	177 200 000	177 200 000	182 516 000				
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	10 115 000	10 520 000	10 930 000				
1.1.3. podatki i opłaty	157 317 385	156 294 000	158 336 000	160 870 000				
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	97 900 000	99 564 000	101 356 000	103 890 000				
1.1.4. z subwencji ogólnej	134 959 735	137 389 000	140 824 000	144 345 000				
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 093 538	73 938 000	73 100 000	73 100 000				
1.2. Dochody majątkowe	**8 430 746**	**4 100 000**	**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	4 568 800	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	3 174 946	0	0	0				
2. Wydatki ogółem	**610 250 312**	**570 965 937**	**592 840 744**	**588 560 735**	**601 412 132**	**612 505 025**	**624 472 858**	**643 833 647**
2.1. Wydatki bieżące	**540 975 280**	**531 615 000**	**539 071 000**	**549 472 000**	**555 449 000**	**562 297 000**	**570 233 000**	**578 648 000**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 027 705	2 380 207	2 393 116	1 104 028	427 375	355 440	252 073	256 386
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					
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 185 000	4 560 000	3 985 000	3 385 000	2 570 000	1 835 000	1 030 000	400 000
w tym:								
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 180 000	4 560 000	3 985 000	3 385 000	2 570 000	1 835 000	1 030 000	400 000
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	2 186 293	1 727 457	1 360 856	960 000	560 000	160 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**69 275 032**	**39 350 937**	**53 769 744**	**39 088 735**	**45 963 132**	**50 208 025**	**54 239 858**	**65 185 647**
3. Wynik budżetu	**-15 222 521**	**29 926 063**	**13 075 256**	**29 116 265**	**27 338 868**	**28 646 975**	**29 397 142**	**22 253 353**
4. Przychody budżetu	**41 795 422**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	31 409 742	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 836 841	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 385 680	0	15 000 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 385 680	0	0	0	0	0	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			**26 572 901**	**29 926 063**	**28 075 256**	**29 116 265**	**27 338 868**	**28 646 975**	**29 397 142**	**22 253 353**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		26 572 901	29 926 063	28 075 256	29 116 265	27 338 868	28 646 975	29 397 142	22 253 353
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	1 225 716	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	1 225 716	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				
6. Kwota długu			**179 753 922**	**149 827 859**	**136 752 603**	**107 636 338**	**80 297 470**	**51 650 495**	**22 253 353**	**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			45 621 765	65 177 000	62 745 000	64 105 000				
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			77 031 507	65 177 000	62 745 000	64 105 000				
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		5,68%	6,14%	5,69%	5,44%	4,82%	4,81%	4,69%	3,44%
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		5,10%	5,85%	5,46%	5,29%	4,74%	4,78%	4,69%	3,44%
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		5,10%	5,85%	5,46%	5,29%	4,74%	4,78%	4,69%	3,44%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,43%	11,51%	11,02%	11,03%	11,64%	12,28%	12,78%	13,11%

Wyszczególnienie		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
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)	10,04%	9,22%	9,92%	10,32%	11,19%	11,23%	11,65%	12,23%
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)	10,56%	9,74%	10,44%	10,32%	11,19%	11,23%	11,65%	12,23%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	29 926 063	13 075 256	29 116 265				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 851 340	214 061 000	219 764 000	225 625 000				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 041 472	29 609 000	30 349 000	31 108 000				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 770 334	34 495 857	49 680 219	24 121 966	10 012 031			
11.3.1.	bieżące	1 871 262	755 602	258 843	0	0			
11.3.2.	majątkowe	35 899 072	33 740 255	49 421 376	24 121 966	10 012 031			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 750 752	33 740 255	49 421 376	24 121 966				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	32 951 180	5 610 682	4 348 368	14 966 769				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 053 100	200 000	1 000 000	1 000 000				
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	490 837	837 564	0	0				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 850	837 564	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	488 850	837 564	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	2 927 897	0	0	0				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 927 897	0	0	0				
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	2 927 897	0	0	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	1 747 719	595 039	0	0				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 661 449	511 332	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	1 747 719	595 039	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	0	0	0	0				

	Wyszczególnienie	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	0	0	0	0				
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	86 270	83 707	0	0				
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 270	83 707	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	86 270	83 707	0	0				
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 270	83 707	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 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	26 572 901	29 926 063	28 075 256	29 116 265	25 338 868	26 646 975	27 397 142	13 253 353
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/278/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**218 809 189**	**37 770 334**	**34 495 857**	**49 680 219**	**24 121 966**	**10 012 031**	**146 488 669**
1.a	- wydatki bieżące				3 762 672	1 871 262	755 602	258 843	0	0	2 885 707
1.b	- wydatki majątkowe				215 046 517	35 899 072	33 740 255	49 421 376	24 121 966	10 012 031	143 602 962
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.)**				**3 142 736**	**1 745 024**	**595 039**	**0**	**0**	**0**	**2 340 063**
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 142 736	1 745 024	595 039	0	0	0	2 340 063
1.1.1.1	**Zaprojektujmy naszą szkołę** - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2016	**142 135**	**66 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	66 974
1.1.1.2	**Mądre Kroki** - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywnej posługiwanie się językiem obcym.	Szkoła Podstawowa nr 11	2015	2017	**102 369**	**55 540**	**31 032**	**0**	**0**	**0**	86 572
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**	**24 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	24 114
1.1.1.4	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości** - doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli uczących innych przedmiotów	I Liceum Ogólnokształcące	2015	2017	**104 390**	**48 500**	**4 580**	**0**	**0**	**0**	53 080
1.1.1.5	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	221 862

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie** - uczniowie poprzez obycie stażu w przedsiębiorstwach i firmach we Francji i Wielkiej Brytanii zapoznają się z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firmy na lokalnym rynku, jak i w szerszym kontekście regionu, kraju i Europy. Ponadto poszerzą swoją znajomość języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2015	2016	**504 931**	**284 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	284 955
1.1.1.7	**Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego** - nabycie przez uczniów nowych doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej oraz podczas różnych konkursów kulinarnych i gastronomicznych oraz pogłębienie przez nauczycieli wiedzy zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2015	2016	**511 670**	**485 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	485 660
1.1.1.8	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu -** podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.	Gimnazjum nr 4	2015	2016	**138 556**	**27 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 711
1.1.1.9	**Moja droga do... -** wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	**1 119 933**	**529 708**	**559 427**	**0**	**0**	**0**	1 089 135
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	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**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**215 666 453**	**36 025 310**	**33 900 818**	**49 680 219**	**24 121 966**	**10 012 031**	**144 148 606**
1.3.1.	- wydatki bieżące				619 936	126 238	160 563	258 843	0	0	545 644

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1	**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	2016	**54 985**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	31 000
1.3.1.2	**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	**547 058**	**86 153**	**158 520**	**258 843**	**0**	**0**	503 516
1.3.1.3	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowana treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**17 893**	**9 085**	**2 043**	**0**	**0**	**0**	11 128
1.3.2.	- wydatki majątkowe				215 046 517	35 899 072	33 740 255	49 421 376	24 121 966	10 012 031	143 602 962
1.3.2.1	**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	2016	**307 967**	**307 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	307 967

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	**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	**171 454**	**0**	**171 454**	**0**	**0**	**0**	171 454
1.3.2.3	**e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**108 262**	**0**	**108 262**	**0**	**0**	**0**	108 262
1.3.2.4	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	**57 679 728**	**0**	**7 750 042**	**7 963 167**	**11 013 037**	**0**	26 726 246
1.3.2.5	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2018	**15 641 958**	**300 000**	**4 100 000**	**10 900 000**	**0**	**0**	15 300 000
1.3.2.6	**Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**3 881 685**	**3 796 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 796 000
1.3.2.7	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2018	**10 207 934**	**100 000**	**2 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	10 100 000
1.3.2.8	**Budowa ul. Jutrzenki -** poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**1 200 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 100 000
1.3.2.9	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**1 766 050**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	40 272
1.3.2.10	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**800 000**	**730 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	730 013
1.3.2.11	**Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**500 000**	**464 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	464 945

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	**Budowa ul. Fredry -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**639 165**	**294 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	294 737
1.3.2.13	**Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**300 000**	**232 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	232 700
1.3.2.14	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**99 999**	**39 195**	**0**	**0**	**0**	0	22
1.3.2.15	**Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2016	**25 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.3.2.16	**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**600 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000
1.3.2.17	**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	2016	**350 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	200 000
1.3.2.18	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**1 876 128**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 000 000
1.3.2.19	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**1 005 933**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	450 000
1.3.2.20	**Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**360 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	300 000
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2017	**4 850 000**	**500 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	4 700 000
1.3.2.22	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	250 000
1.3.2.23	**Budowa ul. Żorskiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**4 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	4 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2016	**1 270 475**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.25	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2015	2017	**6 532 000**	**2 500 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	6 500 000
1.3.2.26	**Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II -** zabezpieczenie przed zalewaniem	Urząd Miasta	2015	2016	**2 045 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 000 000
1.3.2.27	**Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki -** zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miasta	2015	2016	**310 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	300 000
1.3.2.28	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 457 848**	**4 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 467
1.3.2.29	**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	**3 167 668**	**750**	**1 973 622**	**1 123 580**	**0**	**0**	3 097 952
1.3.2.30	**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	**3 211 994**	**750**	**1 841 410**	**1 267 771**	**0**	**0**	3 109 931
1.3.2.31	**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	2017	**230 206**	**1 200**	**204 775**	**0**	**0**	**0**	205 975
1.3.2.32	**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	2017	**1 559 619**	**900**	**1 515 509**	**0**	**0**	**0**	1 516 409

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33	**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	2017	**204 539**	**900**	**170 515**	**0**	**0**	**0**	171 415
1.3.2.34	**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	2017	**121 023**	**900**	**91 796**	**0**	**0**	**0**	92 696
1.3.2.35	**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	2017	**551 839**	**900**	**510 267**	**0**	**0**	**0**	511 167
1.3.2.36	**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	**1 157 518**	**900**	**0**	**1 113 408**	**0**	**0**	1 114 308
1.3.2.37	**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	2017	**1 962 145**	**1 200**	**1 911 585**	**0**	**0**	**0**	1 912 785
1.3.2.38	**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	**5 556 425**	**1 200**	**0**	**4 006 039**	**1 489 986**	**0**	5 497 225
1.3.2.39	**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	**7 724 435**	**4 400**	**0**	**6 250 623**	**1 385 532**	**0**	7 640 555
1.3.2.40	**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	**1 877 987**	**1 500**	**0**	**1 797 527**	**0**	**0**	1 799 027
1.3.2.41	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	**340 201**	**16 610**	**48 539**	**129 436**	**145 616**	**0**	340 201

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.42	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	**759 789**	**31 710**	**263 459**	**302 825**	**161 795**	**0**	759 789
1.3.2.43	**Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio-video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) - dotacja dla Muzeum Miejskiego - r**ozwój infrastruktury społecznej oraz prezentacja dorobku sportowego miasta Tychy	Urząd Miasta	2015	2016	**1 353 500**	**803 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	803 500
1.3.2.44	**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej -** rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	**834 900**	**815 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	401 576
1.3.2.45	**Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej -** likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu	Urząd Miasta	2015	2016	**155 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	130 000
1.3.2.46	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	**5 615 000**	**4 125 000**	**1 375 000**	**0**	**0**	**0**	5 495 080
1.3.2.47	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2016	**310 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	160 000
1.3.2.48	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach** - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**3 256 962**	**23 020**	**200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**900 659**	3 123 679
1.3.2.49	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - 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	2015	2016	**412 100**	**387 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	387 500
1.3.2.50	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2016	**34 700**	**19 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 840
1.3.2.51	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 -** zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**6 648 044**	**3 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	164 875

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.52	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**23 946 392**	**100 000**	**154 020**	**5 567 000**	**8 926 000**	**9 111 372**	23 858 392
1.3.2.53	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2012	2016	**2 153 764**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 200 000
1.3.2.54	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2016	**664 181**	**150 000**	**0**	**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 2015r. poz. 92).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2016 – 2019. 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, kredytu oraz wykup ostatnich transz obligacji.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2016 – 2023 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 6 października 2015r., w których zawarto poniższe wskaźniki:

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

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

1) **Dochody bieżące, w tym m.in.:**
   - dochody z PIT:
     - w 2016r. wzrost o 1,5%,
     - w latach 2017 – 2018 z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego określający dotychczasową wysokość kwoty wolnej od podatku za niezgodny z Konstytucją RP i

obligujący rząd do jej zmiany do dnia 30 listopada 2016r. - nie założono wzrostu dochodów z tego tytułu,
  - w latach 2019 – 2023 wzrost na poziomie 3% w każdym roku,
- dochody z CIT:
  - w 2016r. na poziomie dochodów zaplanowanych w 2015r.,
  - w latach 2017 – 2023 wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu PKB,
- podatki i opłaty lokalne, w tym:
  - podatek od nieruchomości:
    - w 2016r. spadek o 0,4%,
    - w latach 2017 – 2023 wzrost w każdym roku o wartość prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego,
  - pozostałe podatki i opłaty:
    - w 2016r. zaplanowano na podstawie analizy wpływów uzyskiwanych z tego tytułu w 2015r. i w latach poprzednich,
    - w latach 2017 – 2023 nie zaplanowano wzrostu dochodów tego typu,
- subwencja, w tym:
  - w 2016r. - zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
  - w latach 2017 – 2023 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów inflacji (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. Dochody związane z realizacją nowych projektów „miękkich" będą wprowadzane do planu sukcesywnie po podpisaniu stosownych umów,
  - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w 2016r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. Na lata 2017 – 2023, w związku z faktem, iż część dotacji z budżetu państwa wprowadzana jest do planu dochodów w trakcie roku budżetowego, dochody te zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu po zmianach roku 2015 (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 - zaplanowano wpływ części płatności końcowych (stanowiących 5% wartości dofinansowania) dotyczących projektów:
  - „Przebudowa DK 1 i 86…" w wysokości 1.472.110,-zł,
  - „Budowa parkingów wielopoziomowych…" w wysokości 1.455.787,-zł.

3) Wydatki bieżące, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
  - nauczycieli – od 2017r. wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
  - pracowników administracji i obsługi - 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 – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2015r. wyniesie ogółem 12.456.408,-zł.

  Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:
  - w 2024r. 260.772,-zł
  - w 2025r. 265.234,-zł
  - w 2026r. 269.772,-zł
  - w 2027r. 274.387,-zł
  - w 2028r. 279.082,-zł
  - w 2029r. 283.856,-zł
  - w 2030r. 288.713,-zł
  - w 2031r. 293.652,-zł
  - w 2032r. 298.676,-zł
  - w 2033r. 303.786,-zł
  - w 2034r. 308.983,-zł
  - w 2035r. 133.165,-zł

- remonty:
  - w 2016r. zaplanowano 14 mln zł,
  - na lata 2017 - 2023 założono w każdym roku od 10 mln zł do 17 mln zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje:
  - w 2016r. zaplanowano 15,6 mln zł,
  - na lata 2017 - 2023 założono w każdym roku po 7 mln zł,

- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania Stadionu Miejskiego (wypłacane w formie rekompensaty za świadczenie usług publicznych zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r.) – 1.800.000,-zł w każdym roku,
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania planowanego do oddania w I połowie 2017r. Parku Wodnego (wypłacane 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 3.000.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2016r.

4) Wydatki majątkowe zaplanowano:

W latach 2016 – 2020 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne. Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

- w 2016r. – 69.275.032,-zł, w tym jednoroczne - 33.375.960,-zł
- w 2017r. – 39.350.937,-zł, w tym jednoroczne - 5.610.682,-zł
- w 2018r. – 53.769.744,-zł, w tym jednoroczne - 4.348.368,-zł
- w 2019r. – 39.088.735,-zł, w tym jednoroczne - 14.966.769,-zł
- w 2020r. – 45.963.132,-zł, w tym jednoroczne - 35.951.101,-zł

Znaczny spadek wydatków majątkowych w 2017r. wynika z faktu, iż w tym roku nie zaplanowano żadnych środków zewnętrznych zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych.

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 19 zadań, o których dofinansowanie ze środków unijnych miasto będzie czyniło starania. Zadania te to:

- termomodernizacja 13 placówek oświatowo-wychowawczych,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach” (10 komunalnych budynków wielorodzinnych),
- „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie – budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej”,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,
- „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy”.

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.

5) W planowanych przychodach ujęto:

a) **w 2016r.:**

- podpisany w 2015r. kredyt z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych w kwocie **10.100.000,-zł,**
- podpisaną w 2015r. pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno- przedszkolnego w Jaroszowicach w kwocie **285.680,-zł,**
- wolne środki w wysokości **31.409.742,-zł,** które wynikają z:
  - niezaangażowanych w planie 2015r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 27.958.515,-zł,
  - przewidywanego niewykonania części wydatków bieżących,

b) **w 2018r. –** kredyt/pożyczka planowany do zaciągnięcia w kwocie **15.000.000,-zł**.

6) W planowanych rozchodach ujęto:

- **spłatę 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 2016–2017 w kwocie 12.000.000,-zł

  - pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach"(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
    - spłata pożyczki w latach 2016–2021 w kwocie 66.081.535,-zł

  - pożyczki z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł),
    - spłata pożyczki nastąpi w 2016r. w kwocie 2.000.000,-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 2016–2017 w kwocie 2.376.523,-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 2016-2019 w kwocie 3.657.692,-zł

- kredytu i pożyczek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”, w tym:

  - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica (wartość pożyczek – 22.253.353,-zł)
    - spłata pożyczek w latach 2016–2023 w kwocie 21.743.353,-zł

  - kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (wartość kredytu – 9.426.938,-zł)
    - spłata kredytu w latach 2016–2019 w kwocie 8.426.938,-zł

- pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu SOWA) 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

- pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (wartość pożyczki – 5.713.600,-zł)
  - spłata pożyczki w latach 2016-2022 w kwocie 5.713.600,-zł

- kredytu z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (wartość kredytu – 10.100.000,-zł)
  - spłata kredytu w latach 2017-2022 w kwocie 10.100.000,-zł

- **wykup wyemitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji (łączna wartość emisji – 71.000.000)
  - wykup nastąpi w latach 2016 – 2023 w kwocie 71.000.000,-zł

- **spłatę planowanego** do zaciągnięcia w 2018r. kredytu/pożyczki (planowana wartość kredytu/pożyczki – 15.000.000,-zł)
  - spłata kredytu/pożyczki w latach 2020 - 2023 w kwocie 15.000.000,-zł

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…” oraz pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" planuje się wystąpienie **o umorzenie** części wartości pożyczek w łącznej kwocie 3.622.439,-zł, z tego:

- w 2017r. – 1.008.629,-zł,
- w 2022r. – 2.613.810,-zł.

W 2016r. w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt w wysokości 15.222.521,-zł, który zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz częściowo wolnymi środkami. Lata 2017 – 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 osiągane 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.