

**UCHWAŁA NR XXIX/478/16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 grudnia 2016 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), 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 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2025, 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 XVII/278/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 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 2017r.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2017 - 2025

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. | 2025r. |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 714 790 825 | 727 485 189 | 758 414 990 | 706 997 971 | 695 581 000 | 707 499 000 | 718 768 000 | 731 262 000 | 744 057 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 660 934 084 | 664 262 772 | 669 343 924 | 680 357 000 | 691 981 000 | 703 899 000 | 715 168 000 | 727 662 000 | 740 457 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 189 300 000 | 189 300 000 | 189 300 000 | 194 033 000 | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 610 000 | 12 051 000 | 12 521 000 | 13 009 000 | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 164 521 600 | 165 894 000 | 167 740 000 | 170 037 000 | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 101 250 000 | 102 566 000 | 104 412 000 | 106 709 000 | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 137 065 802 | 139 533 000 | 142 603 000 | 146 168 000 | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 122 646 211 | 121 964 772 | 121 679 924 | 121 630 000 | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 53 856 741 | 63 222 417 | 89 071 066 | 26 640 971 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 3 809 500 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 49 955 141 | 59 622 417 | 85 471 066 | 23 040 971 | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 721 688 171 | 759 904 069 | 743 642 858 | 676 119 235 | 663 884 157 | 675 101 190 | 688 514 648 | 709 262 000 | 721 257 000 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 591 232 161 | 595 353 000 | 601 423 252 | 606 907 000 | 611 649 000 | 618 502 000 | 624 891 000 | 632 030 000 | 638 984 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 598 475 | 2 945 927 | 2 750 193 | 1 530 111 | 435 817 | 252 073 | 256 386 | 260 772 | 265 233 |
| 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 przyjętych 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 | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 4 300 000 | 4 270 000 | 4 525 000 | 3 880 000 | 3 080 000 | 2 240 000 | 1 560 000 | 860 000 | 350 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 300 000 | 4 270 000 | 4 525 000 | 3 880 000 | 3 080 000 | 2 240 000 | 1 560 000 | 860 000 | 350 000 |
| 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 | 1 862 640 | 1 467 812 | 991 150 | 591 235 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 130 456 010 | 164 551 069 | 142 219 606 | 69 212 235 | 52 235 157 | 56 599 190 | 63 623 648 | 77 232 000 | 82 273 000 |
| 3. Wynik budżetu | | -6 897 346 | -32 418 880 | 14 772 132 | 30 878 736 | 31 696 843 | 32 397 810 | 30 253 352 | 22 000 000 | 22 800 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 37 073 273 | 61 500 000 | 15 300 000 | 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 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 35 783 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 607 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 290 000 | 61 500 000 | 15 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 290 000 | 32 418 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. | 2025r. |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 budżetu | | 30 175 927 | 29 081 120 | 30 072 132 | 30 878 736 | 31 696 843 | 32 397 810 | 30 253 352 | 22 000 000 | 22 800 000 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 30 175 927 | 29 081 120 | 30 072 132 | 30 878 736 | 31 696 843 | 32 397 810 | 30 253 352 | 22 000 000 | 22 800 000 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 152 379 993 | 184 798 873 | 170 026 741 | 139 148 005 | 107 451 162 | 75 053 352 | 44 800 000 | 22 800 000 | 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 | 69 701 923 | 68 909 772 | 67 920 672 | 73 450 000 | | | | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 105 485 196 | 68 909 772 | 67 920 672 | 73 450 000 | | | | | |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,19% | 4,99% | 4,92% | 5,13% | 5,06% | 4,93% | 4,46% | 3,16% | 3,15% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,93% | 4,79% | 4,79% | 5,05% | 5,04% | 4,93% | 4,46% | 3,16% | 3,15% |
| 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 | 4,93% | 4,79% | 4,79% | 5,05% | 5,04% | 4,93% | 4,46% | 3,16% | 3,15% |
| 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) | 10,28% | 9,95% | 9,42% | 10,88% | 12,05% | 12,56% | 13,05% | 13,56% | 14,11% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,67% | 10,96% | 9,12% | 9,88% | 10,08% | 10,78% | 11,83% | 12,55% | 13,06% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,16% | 11,45% | 9,61% | 9,88% | 10,08% | 10,78% | 11,83% | 12,55% | 13,06% |

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. | 2025r. |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 14 772 132 | 30 878 736 | | | | | |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 216 256 742 | 221 283 000 | 226 848 000 | 232 908 000 | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 30 996 240 | 31 730 000 | 32 523 000 | 33 336 000 | | | | | |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 110 513 875 | 155 773 963 | 133 046 088 | 47 833 449 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | | |
| 11.3.1. | bieżące | 2 025 205 | 1 118 440 | 898 524 | 582 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | | |
| 11.3.2. | majątkowe | 108 488 670 | 154 655 523 | 132 147 564 | 47 250 566 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 106 288 670 | 143 248 023 | 124 497 564 | 36 957 208 | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 21 766 840 | 10 045 546 | 10 072 042 | 21 961 669 | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 11 731 084 | 4 834 961 | 4 586 910 | 3 673 208 | | | | | |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 981 634 | 334 772 | 49 924 | 0 | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 979 834 | 334 772 | 49 924 | 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 | 972 184 | 334 772 | 49 924 | 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 | 42 919 141 | 59 622 417 | 85 471 066 | 23 040 971 | | | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 919 141 | 59 622 417 | 85 471 066 | 23 040 971 | | | | | |
| 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 | 1 465 286 | 14 433 000 | 22 034 314 | 23 040 971 | | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 814 602 | 778 840 | 208 041 | 0 | | | | | |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 460 132 | 575 930 | 25 871 | 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 | 1 585 025 | 575 930 | 25 871 | 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 | 62 091 655 | 92 398 023 | 110 397 564 | 31 067 208 | | | | | |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 919 141 | 59 622 417 | 85 471 066 | 23 040 971 | | | | | |
| 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 | 1 725 897 | 20 000 000 | 30 849 590 | 30 672 400 | | | | | |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 19 526 984 | 32 978 516 | 25 108 668 | 8 026 237 | | | | | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 393 154 | 5 567 000 | 8 815 276 | 7 631 429 | | | | | |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 526 984 | 32 978 516 | 25 108 668 | 8 026 237 | | | | | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 393 154 | 5 567 000 | 8 815 276 | 7 631 429 | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. | 2025r. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 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 publicznego 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 | 30 175 927 | 28 581 120 | 29 872 132 | 25 338 736 | 26 646 843 | 27 397 810 | 13 253 352 | 0 | 0 |
| 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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego: | | | | 497 199 384 | 110 513 875 | 155 773 963 | 133 046 088 | 47 833 449 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 447 353 529 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 37 562 685 | 2 025 205 | 1 118 440 | 898 524 | 582 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 5 899 701 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 459 636 699 | 108 488 670 | 154 655 523 | 132 147 564 | 47 250 566 | 0 | 0 | 0 | 441 453 828 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 33 747 103 | 1 631 602 | 778 840 | 208 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 483 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 33 747 103 | 1 631 602 | 778 840 | 208 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 483 |
| 1.1.1.1 | 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 | 31 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 032 |
| 1.1.1.2 | Pomóż mi zrozumieć - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe | Szkoła Podstawowa nr 22 | 2017 | 2018 | 91 502 | 75 090 | 16 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 502 |
| 1.1.1.3 | Ślady Europy - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa nr 36 | 2016 | 2019 | 129 360 | 45 189 | 53 215 | 14 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 023 |
| 1.1.1.4 | Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp. | Gimnazjum nr 4 | 2016 | 2019 | 120 262 | 31 492 | 30 000 | 11 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 744 |
| 1.1.1.5 | Film szerokie horyzonty - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2018 | 109 414 | 59 537 | 34 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 609 |
| 1.1.1.6 | F.L.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie | Zespół Szkół nr 1 | 2016 | 2018 | 87 672 | 56 691 | 20 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 986 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.7 | Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych | Zespół Szkół nr 4 | 2016 | 2017 | 165 515 | 165 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 287 |
| 1.1.1.8 | Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy | Zespół Szkół nr 7 | 2016 | 2018 | 877 365 | 400 799 | 378 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 008 |
| 1.1.1.9 | Niwelowanie różnic poprzez muzykę - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2016 | 2018 | 101 875 | 48 616 | 43 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 343 |
| 1.1.1.10 | Moja droga do... - wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2017 | 1 164 638 | 597 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 057 |
| 1.1.1.11 | e - Urząd - tysi 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 się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 98 572 | 71 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 235 |
| 1.1.1.12 | 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 | 159 012 | 8 577 | 20 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 317 |
| 1.1.1.13 | Rewitalizujmy Tychy - Razem - wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 101 300 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.1.1.14 | Mosty zamiast murów - wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 124 040 | 0 | 62 020 | 62 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 040 |
| 1.1.1.15 | Osada zdrowo na sportowo - aktywizacja społeczności lokalnych poprzez sport | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2019 | 5 300 | 0 | 2 650 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|-------------|------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.16 | Po co nam obrazy - dotacja dla Muzeum Miejskiego - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji, poprzez podniesienie kompetencji kulturalnych i wykształcenie nowych umiejętności interpersonalnych. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 40 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 1.1.1.17 | Poznajemy Osadę - aktywizacja społeczności lokalnej poprzez promocję walorów dzielnicy Osada | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 100 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.1.1.18 | Razem dla Osady - wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 95 000 | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| 1.1.1.19 | 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 | 2017 | 54 985 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 |
| 1.1.1.20 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 30 018 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 299 163 586 | 62 541 655 | 92 398 023 | 110 397 564 | 31 067 208 | 0 | 0 | 0 | 296 191 414 |
| 1.1.2.1 | 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 | 177 946 297 | 48 769 242 | 53 164 021 | 74 631 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 564 737 |
| 1.1.2.2 | 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 | 262 603 | 238 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 372 |
| 1.1.2.3 | 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 | 775 296 | 20 000 | 264 969 | 464 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 589 |
| 1.1.2.4 | 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 | 379 418 | 20 000 | 50 049 | 275 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 101 |
| 1.1.2.5 | 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 | 1 553 228 | 1 517 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 246 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.6 | 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 | 233 813 | 208 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 117 |
| 1.1.2.7 | 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 | 113 595 | 92 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 696 |
| 1.1.2.8 | 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 | 544 811 | 511 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 167 |
| 1.1.2.9 | 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 | 1 150 290 | 900 | 1 113 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 308 |
| 1.1.2.10 | 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 | 1 954 917 | 1 912 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 785 |
| 1.1.2.11 | 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 | 3 170 920 | 1 974 372 | 1 128 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 102 952 |
| 1.1.2.12 | 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 | 3 215 586 | 1 842 160 | 1 272 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 114 931 |
| 1.1.2.13 | 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 | 5 549 197 | 1 200 | 4 006 039 | 1 489 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 497 225 |
| 1.1.2.14 | 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 | 7 712 207 | 4 400 | 6 250 623 | 1 385 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 640 555 |
| 1.1.2.15 | 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 | 1 888 717 | 1 500 | 1 820 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 821 985 |
| 1.1.2.16 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2020 | 83 510 260 | 1 620 000 | 20 000 000 | 30 849 590 | 30 672 400 | 0 | 0 | 0 | 83 141 990 |
| 1.1.2.17 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 181 481 | 1 123 064 | 1 057 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 665 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.18 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 970 000 | 660 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 000 |
| 1.1.2.19 | Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 297 098 | 200 000 | 767 098 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 098 |
| 1.1.2.20 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 306 000 | 255 600 | 14 400 | 14 400 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 96 900 |
| 1.1.2.21 | 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 | 2017 | 307 967 | 307 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 967 |
| 1.1.2.22 | 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 | 1 107 305 | 547 950 | 477 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 667 |
| 1.1.2.23 | 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 się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 705 897 | 705 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 897 |
| 1.1.2.24 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 906 755 | 3 510 | 227 251 | 227 886 | 373 208 | 0 | 0 | 0 | 829 887 |
| 1.1.2.25 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 1 419 928 | 3 510 | 483 011 | 859 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 343 577 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 164 288 695 | 46 340 618 | 62 597 100 | 22 440 483 | 16 766 241 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 148 543 632 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 3 815 582 | 393 603 | 339 600 | 690 483 | 582 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 3 281 218 |
| 1.3.1.1 | Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta - podniesienie poziomu aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności, poprzez stworzenie węzła wsparcia dla społeczności lokalnej z osiedla A, a także poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 332 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 332 000 |
| 1.3.1.2 | Potańcówki na osiedlu "A" - dotacja dla Muzeum Miejskiego - zaktywizowanie społeczności lokalnej i wykorzystanie walorów osiedla do stworzenia ciekawej dla mieszkańców całego miasta inicjatywy łączącej kulturę, rozrywkę i zabawę | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 1.3.1.3 | Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom - promocja os. A poprzez opracowanie publikacji historyczno - naukowych, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu organizacji praktyk studenckich, plenerów i warsztatów | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 140 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 1.3.1.4 | Dzień sąsiada - aktywizacja i pobudzenie społeczności lokalnej, międzypokoleniowej integracji sąsiedzkiej oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego poprzez promowanie wśród mieszkańców innowacyjnych form aktywności w życiu lokalnym oraz wspieranie i wzmacnianie oddolnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Projekt ma również pomóc w samoorganizacji, w nawiązaniu kontaktów z innymi mieszkańcami, wyłanianiu lokalnych liderów | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 160 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 1.3.1.5 | Kultura osiedla - osiedle kultury - dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury - aktywacja społeczności lokalnych poprzez działania kulturalne | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 144 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II" - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 2 124 415 | 0 | 0 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 2 124 415 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 457 678 | 92 603 | 38 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 203 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 427 489 | 85 000 | 85 000 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 600 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 160 473 113 | 45 947 015 | 62 257 500 | 21 750 000 | 16 183 358 | 0 | 0 | 0 | 145 262 414 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2018 | 16 741 958 | 4 398 859 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 398 859 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2018 | 10 201 029 | 2 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 700 000 | 699 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 919 |
| 1.3.2.4 | Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 1 229 975 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2019 | 10 050 000 | 238 930 | 5 000 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 902 523 |
| 1.3.2.6 | Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2019 | 6 700 000 | 200 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 552 553 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 8 177 900 | 177 900 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 024 150 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2019 | 2 454 328 | 700 000 | 700 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 1 520 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 674 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2018 | 6 500 000 | 150 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 555 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 3 100 000 | 100 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 400 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 460 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingu przy ul. Paprociańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 500 000 | 448 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 771 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Strusiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| 1.3.2.16 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 1 138 311 | 336 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 593 |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 5 994 496 | 5 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 000 |
| 1.3.2.18 | Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 693 407 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
| 1.3.2.19 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach\ | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 21 284 263 | 14 499 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 498 392 |
| 1.3.2.20 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 3 202 031 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 1.3.2.21 | Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 755 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| 1.3.2.22 | Budowa toru rowerowego w Parku Suble - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 220 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 1.3.2.23 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 67 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2017 | 1 115 846 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń po Izbie Wyrzeźwiń w budynku przy ul. Budowlanych 67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - modernizacja i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej i Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 812 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku przy ul. Budowlanych 67- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 254 500 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 500 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 280 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
| 1.3.2.29 | Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 1.3.2.30 | Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 165 000 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 000 |
| 1.3.2.31 | Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 248 500 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| 1.3.2.32 | Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | 4 853 840 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.33 | Budowa tężni w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 1 550 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 1.3.2.34 | Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - przywrócenie wartości użytkowej zdegradowanego terenu i poprawa atrakcyjności miasta | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 575 523 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaškowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A. - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 41 667 | 41 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 667 |
| 1.3.2.36 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednoczenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2017 | 714 181 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 100 000 | 200 000 | 300 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.38 | Renowacja osiedla A - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne oraz zmierzające do podniesienia standardu budynków, poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 8 550 000 | 1 550 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 8 550 000 |
| 1.3.2.39 | Zagospodarowanie Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 5 240 000 | 0 | 150 000 | 2 500 000 | 2 590 000 | 0 | 0 | 0 | 5 240 000 |
| 1.3.2.40 | Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych przy ul. Katowickiej z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Animacji Społeczno - Kulturalnej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 416 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.2.41 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. - pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 28 985 858 | 350 000 | 10 692 500 | 7 650 000 | 10 293 358 | 0 | 0 | 0 | 28 985 858 |
| 1.3.2.42 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. - pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 565 000 | 0 | 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 000 |

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 2017 – 2020. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty kredytu, planowego do zaciągnięcia w latach 2018 – 2019, tj. do roku 2025.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2017 – 2025 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów 5 października 2016r., w których zawarto poniższe wskaźniki:

| | inflacja | wzrost PKB |
|----------|----------|------------|
| - 2017r. | 1,3% | 3,6% |
| - 2018r. | 1,8% | 3,8% |
| - 2019r. | 2,2% | 3,9% |
| - 2020r. | 2,5% | 3,9% |
| - 2021r. | 2,5% | 3,7% |
| - 2022r. | 2,5% | 3,6% |
| - 2023r. | 2,5% | 3,3% |
| - 2024r. | 2,5% | 3,2% |
| - 2025r. | 2,5% | 3,1% |

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2017r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017r. Prognozując poszczególne wartości na lata następne przyjęto następujące założenia:

1) Dochody bieżące, w tym m.in.:

- dochody z PIT:
 - w latach 2018 – 2019 - nie założono wzrostu dochodów z tego tytułu w związku z trwającymi pracami dotyczącymi zwiększenia kwoty wolnej od podatku,
 - w latach 2020 – 2025 - wzrost na poziomie 2,5% w każdym roku,

- dochody z CIT w latach 2018 – 2025 - wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów wzrostu PKB,
- podatki i opłaty lokalne, w tym:
 - podatek od nieruchomości w latach 2018 – 2025 - wzrost w każdym roku o wartość prognozowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego,
 - pozostałe podatki i opłaty w latach 2018 – 2025 nie zaplanowano wzrostu tego typu dochodów,
- subwencja w latach 2018 – 2025 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Rozwoju i 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 w wysokości wynikających z podpisanych i planowanych do podpisania umów,
 - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w latach 2018 – 2025 nie zaplanowano wzrostu dochodów tego typu (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów).

2) Dochody majątkowe, w tym m.in.:

- ze sprzedaży majątku - w latach 2018 – 2025 przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 3,5 mln zł w każdym roku prognozy tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2016r. (o kwotę 1.670 tys. zł) i od planu na 2017r. (o kwotę 310 tys. zł),
- środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie na realizację projektów:
 - Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem
w Tychach w kwocie 60.374.265,-zł,
 - e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy w kwocie 599.306,-zł,oraz planowanym do uzyskania dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach” w kwocie 150.080.024,-zł.

3) Wydatki bieżące, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:

- nauczycieli – od 2018r. wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
- pracowników administracji i obsługi – od 2018r. 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 punktu procentowego,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2016r. wyniesie ogółem 14.259.738,-zł.

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

| | |
|------------|-------------|
| - w 2026r. | 269.771,-zł |
| - w 2027r. | 274.387,-zł |
| - w 2028r. | 279.081,-zł |
| - w 2029r. | 283.856,-zł |
| - w 2030r. | 288.712,-zł |
| - w 2031r. | 293.652,-zł |
| - w 2032r. | 298.676,-zł |
| - w 2033r. | 303.786,-zł |
| - w 2034r. | 308.983,-zł |
| - w 2035r. | 314.269,-zł |
| - w 2036r. | 49.578,-zł |

- remonty - na lata 2018 - 2025 założono w każdym roku od 15 mln zł do 18 mln zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje - na lata 2018 - 2025 założono w każdym roku po 3 mln zł,
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania planowanego do oddania w 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 latach 2018 – 2025 w każdym roku po 4.000.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2017r.

4) Wydatki majątkowe.

W latach 2017 – 2020 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz na zadania jednoroczne. Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - w 2017r. – 130.456.010,-zł, | w tym jednoroczne - 21.967.340,-zł |
| - w 2018r. – 164.551.069,-zł, | w tym jednoroczne - 9.895.546,-zł |

- w 2019r. – 142.219.606,-zł, w tym jednoroczne - 10.072.042,-zł
- w 2020r. – 69.212.235,-zł, w tym jednoroczne - 21.961.669,-zł

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 25 zadań, planowanych do dofinansowanie ze środków unijnych. Zadania te to:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach”,
- termomodernizacja 13 placówek oświatowo-wychowawczych,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”,
- „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy”,
- „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych”,
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”,
- „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”,
- termomodernizacje 10 budynków w dzielnicy "Osada" w Tychach.

Obecnie jedynie w trzech zadaniach:

- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach”,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”,
- „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy”,

wprowadzono do prognozy dochody i wydatki wynikające z udziału środków europejskich. W pozostałych przypadkach zadania ujęto w wartościach odpowiadających zakładanemu wkładowi miasta w ich realizację. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu zadań, do budżetu miasta zostaną wprowadzone środki unijne.

5) W planowanych przychodach ujęto:

a) w 2017r.:

- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- na realizację II etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" w kwocie **1.290.000,-zł,**
- wolne środki w wysokości **35.783.273,-zł,** które wynikają z:
 - niezaangażowanych w planie 2016r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 24.224.073,-zł,
 - przewidywanego niewykonania części wydatków w 2016r. - kwota 6.751.421,-zł. Łączne przewidywane niewykonanie wydatków wynosi 11.711.148,-zł, jednak w planie przychodów 2017r. w postaci wolnych środków angażowane są środki w wysokości jedynie 6.751.421,-zł, wynikające z:
 - rezerwy ogólnej oraz rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 3.532.661,-zł, (nie planuje się wykorzystania tych środków do końca br.),
 - poręczeń w kwocie 2.107.523,-zł, środki zabezpieczone na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynikały z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek. W listopadzie i grudniu br. zgodnie z harmonogramami wartość pozostałych do spłaty rat pożyczek, kredytów oraz odsetek wynosi ok. 420 tys. zł. Wcześniejsze zobowiązania z tego tytułu były terminowo regulowane przez spółki miejskie, którym udzielono przedmiotowych poręczeń. Dobra sytuacja finansowa tych spółek pozwala zakładać, iż spłaty w listopadzie i grudniu również zostaną uregulowane i środki zabezpieczone przez miasto z tytułu poręczeń, do końca 2016r. nie zostaną wykorzystane.
 - środków na wyposażenie Mediateki w sprzęt RFID w kwocie 1.111.237,-zł, wydatki planowane na ten cel w 2016r. w kwocie 1.790.684,-zł nie zostaną wykorzystane,
 - ponadplanowego przewidywanego wykonania dochodów w 2016r. – kwota 4.807.779,-zł. Przewidywane wykonanie dochodów 2016r. jest wyższe od planu łącznie o kwotę 7.949.546,-zł, jednak w planie przychodów 2017r. w postaci wolnych środków angażowane są środki w wysokości jedynie 4.807.779,-zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych na realizację zadań pn. "Budowa

połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" oraz „Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków".

Środki te wpłynęły już na konto budżetu miasta jednak nie zostały wprowadzone do planu dochodów 2016r.

b) w latach 2018 - 2019 – kredyt planowany do zaciągnięcia w łącznej kwocie **76.800.000,-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 nastąpi w 2017r. w kwocie 6.000.000,-zł
- pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
- spłata pożyczki w latach 2017–2021 w kwocie 56.472.595,-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 nastąpi w 2017r. w kwocie 1.150.807,-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 2017-2019 w kwocie 3.157.692,-zł
- kredytu i pożyczek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”, w tym:
 - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica (wartość pożyczek – 22.253.352,-zł)
- spłata pożyczek w latach 2017–2023 w kwocie 21.003.352,-zł
 - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (wartość kredytu – 9.426.937,-zł)
- spłata kredytu w latach 2017–2019 w kwocie 6.926.937,-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 2017-2019 w kwocie 2.978.937,-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 2017-2022 w kwocie 4.963.600,-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
- pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap I (wartość pożyczki – 1.512.000,-zł)
 - spłata pożyczki w latach 2017-2019 w kwocie 1.512.000,-zł
- **wykup wyemitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji (łączna wartość emisji – 71.000.000)
 - wykup w latach 2017 – 2023 w kwocie 67.000.000,-zł
- **spłatę planowanego** do zaciągnięcia kredytu i pożyczki, w tym:
 - pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017r. z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap II (wartość pożyczki – 1.290.000,-zł)
 - spłata pożyczki nastąpi w latach 2018-2021 w kwocie 1.290.000,-zł
 - kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019 (planowana wartość kredytu – 76.800.000,-zł)
 - spłata kredytu nastąpi w latach 2020 - 2025 w kwocie 76.800.000,-zł

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy...”
- „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap I

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 4.227.239,-zł, z tego:

- w 2017r. – 1.008.629,-zł,
- w 2019r. – 604.800,-zł,
- w 2022r. – 2.613.810,-zł.

W latach 2017 - 2018 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt, w tym:

- w 2017r. w wysokości 6.897.346,-zł,
który zostanie pokryty:
 - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW na II etap "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 1.290.000,-zł,
 - przychodami z tytułu „wolnych środków” 5.607.346,-zł.

- w 2018r. w wysokości 32.418.880,-zł,
który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Lata 2019 – 2025 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 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.

Spełniony został również warunek zawarty 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.