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 uchwala:

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/ 478 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

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 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							
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		
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. Spłaty 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		
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		
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 wyłączenie 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 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	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/ 478 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

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 wzmacnianie 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.I.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**	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 - 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	**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 węzla 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 węzla 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. Tołstoja -** 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 sie 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 sytemu 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. Mąkołowskiej 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. Paprocańskiej 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 Wytrzeźwień 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 - Jaśkowice - 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 -** ujednolicenie 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 Municypalnych", 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 osiągane 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.