

**UCHWAŁA NR XIV/ 276 /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 20 grudnia 2011r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2012–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2040, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012–2040 określonych w Załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zadań inwestycyjnych finansowanych bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Tabelą A,
- 2) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z Tabelą B,
- 3) programów bieżących i 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, zgodnie z Tabelą C,
- 4) poręczeń udzielonych przez miasto Tychy, zgodnie z Tabelą D.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań 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.

Rada Miasta Tychy

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Uchylić uchwałę z dnia 27 stycznia 2011r. Nr IV/22/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XIV/ 276 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	Prognoza							
			2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	Dochody ogółem, z tego:	579 631 827	606 574 393	540 260 285	559 987 243	565 702 996	576 348 886	589 437 152	603 189 931	617 096 923
a	dochody bieżące	498 961 184	514 487 232	530 750 285	544 682 048	558 632 996	570 278 886	584 367 152	598 619 931	613 026 923
b	dochody majątkowe, w tym:	80 670 643	92 087 161	9 510 000	15 305 195	7 070 000	6 070 000	5 070 000	4 570 000	4 070 000
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	9 454 000	9 430 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	74 015 043	82 553 161	0	7 235 195	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	435 781 388	439 195 211	450 926 301	460 203 815	472 509 937	483 690 287	494 862 324	506 251 045	518 182 964
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 963 313	192 487 463	197 711 372	203 131 343	208 751 492	214 476 050	220 215 278	226 163 133	232 224 050
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 459 692	27 294 095	27 976 447	28 675 858	29 392 754	30 127 573	30 880 762	31 652 781	32 444 101
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 297	19 947 829	20 446 525	20 957 688	21 481 630	22 018 671	22 569 138	23 133 366	23 711 700
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	1 685 557	1 727 694	1 770 888	1 809 605	1 845 798	1 882 713	1 920 368	1 958 775
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 312 802	7 090 145	3 287 485	1 779 498	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978	1 967 385
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	143 850 439	167 379 182	89 333 984	99 783 428	93 193 059	92 658 599	94 574 828	96 938 886	98 913 959
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	75 426 702	17 650 000	17 750 000	18 200 000	18 500 000	17 108 940	9 608 940	12 565 536	12 565 536
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodna z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	57 133 085	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	219 277 141	185 029 182	107 083 984	117 983 428	111 693 059	109 767 539	104 183 768	109 504 422	111 479 495
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 199 617	27 193 006	24 505 140	24 405 140	23 551 875	20 178 940	12 088 940	14 793 230	13 145 536
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	21 893 006	20 210 140	20 810 140	20 811 875	18 108 940	10 608 940	13 723 230	12 565 536
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	5 300 000	4 295 000	3 595 000	2 740 000	2 070 000	1 480 000	1 070 000	580 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	195 077 524	157 836 176	82 578 844	93 578 288	88 141 184	89 588 599	92 094 828	94 711 192	98 333 959
10	Wydatki majątkowe, w tym:	208 674 859	158 993 870	82 578 844	93 578 288	88 141 184	89 588 599	92 094 828	94 711 192	98 333 959
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	185 455 746	150 433 976	58 902 832	66 000 000	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 597 335	1 157 694	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	149 697 756	128 962 444	108 752 304	87 942 164	67 130 289	49 021 349	38 412 409	24 689 179	12 123 643
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	4 342 066	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,43%	4,05%	4,86%	4,67%	4,48%	3,82%	2,37%	2,77%	2,45%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%	13,56%	11,64%	13,28%	14,90%	15,86%	15,85%	15,82%	15,79%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,43%	4,05%							
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,10%	21,26%							
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	441 687 388	444 495 211	455 221 301	463 798 815	475 249 937	485 760 287	496 342 324	507 321 045	518 762 964
21	Wydatki ogółem (10+20)	650 362 247	603 489 081	537 800 145	557 377 103	563 391 121	575 348 886	588 437 152	602 032 237	617 096 923
22	Wynik budżetu (1-21)	-70 730 420	3 085 312	2 460 140	2 610 140	2 311 875	1 000 000	1 000 000	1 157 694	0
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	57 273 796	69 992 021	75 528 984	80 883 233	83 383 059	84 518 599	88 024 828	91 298 886	94 263 959
24	Przychody budżetu	89 024 037	18 807 694	17 750 000	18 200 000	18 500 000	17 108 940	9 608 940	12 565 536	12 565 536
25	Rozchody budżetu	18 293 617	21 893 006	20 210 140	20 810 140	20 811 875	18 108 940	10 608 940	13 723 230	12 565 536

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.
1	Dochody ogółem, z tego:	631 883 488	645 816 776	660 861 871	676 290 496	692 112 899	707 065 733	723 417 535	740 178 707	757 045 646	774 329 458
a	dochody bieżące	627 813 488	642 746 776	657 791 871	673 220 496	689 042 899	704 995 733	721 347 535	738 108 707	754 975 646	772 259 458
b	dochody majątkowe, w tym:	4 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	532 026 773	545 411 071	556 677 263	569 306 606	582 210 587	596 700 543	609 552 407	623 419 060	637 306 850	651 737 827
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 252 587	242 653 431	249 125 464	255 774 602	262 605 766	269 724 015	276 934 551	284 342 723	291 832 606	299 525 814
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	33 255 204	34 086 584	34 938 749	35 812 218	36 707 523	37 625 211	38 565 841	39 529 987	40 518 237	41 531 193
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304 493	24 912 105	25 534 908	26 173 281	26 827 613	27 498 303	28 185 761	28 890 405	29 612 665	30 352 982
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 997 951	2 037 909	2 078 667	2 120 240	2 019 136	1 982 412	1 284 447	1 149 500	1 172 490	1 195 939
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 006 561	2 046 519	2 087 277	2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100	1 204 549
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	99 856 715	100 405 705	104 184 608	106 983 890	109 902 312	110 365 190	113 865 128	116 759 647	119 738 796	122 591 631
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0									
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	111 980 358	100 405 705	104 184 608	106 983 890	109 902 312	110 365 190	113 865 128	116 759 647	119 738 796	122 591 631
7	Splata i obsługa długu, z tego:	12 323 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	99 656 715	100 405 705	104 184 608	106 983 890	109 902 312	110 365 190	113 865 128	116 759 647	119 738 796	122 591 631
10	Wydatki majątkowe, w tym:	99 656 715	100 405 705	104 184 608	106 983 890	109 902 312	110 365 190	113 865 128	116 759 647	119 738 796	122 591 631
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	0	0								
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	2,27%	0,32%	0,31%	0,31%	0,29%	0,28%	0,18%	0,16%	0,15%	0,15%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,86%	15,86%	15,74%	15,68%	15,70%	15,81%	15,76%	15,73%	15,70%	15,77%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp										
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp										
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	532 226 773	545 411 071	556 677 263	569 306 606	582 210 587	596 700 543	609 552 407	623 419 060	637 306 850	651 737 827
21	Wydatki ogółem (10+20)	631 883 488	645 816 776	660 861 871	676 290 496	692 112 899	707 065 733	723 417 535	740 178 707	757 045 646	774 329 458
22	Wynik budżetu (1-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	95 586 715	97 335 705	101 114 608	103 913 890	106 832 312	108 295 190	111 795 128	114 689 647	117 668 796	120 521 631
24	Przychody budżetu	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Rozchody budżetu	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.
1	Dochody ogółem, z tego:	792 040 917	809 865 965	827 779 691	846 121 088	864 547 622	883 404 023	902 700 722	921 685 400	941 096 144	960 942 892
a	dochody bieżące	789 970 917	807 795 965	825 709 691	844 051 088	862 477 622	881 334 023	900 630 722	919 615 400	939 026 144	958 872 892
b	dochody majątkowe, w tym:	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	667 335 315	681 652 638	696 524 224	711 751 397	727 440 278	744 707 191	761 061 676	777 327 210	793 990 382	810 662 565
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 527 977	315 644 884	323 850 017	332 276 268	340 929 744	349 916 726	359 043 670	368 270 242	377 744 216	387 472 427
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	42 569 473	43 633 710	44 724 553	45 842 667	46 988 734	48 163 452	49 367 538	50 601 726	51 866 769	53 163 438
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 111 807	31 889 602	32 686 842	33 504 013	34 341 613	35 200 153	36 080 157	36 982 161	37 906 715	38 854 383
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	924 422	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	124 705 602	128 213 327	131 255 467	134 369 691	137 107 344	138 696 832	141 639 046	144 358 190	147 105 762	150 280 327
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	124 705 602	128 213 327	131 255 467	134 369 691	137 107 344	138 696 832	141 639 046	144 358 190	147 105 762	150 280 327
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	124 705 602	128 213 327	131 255 467	134 369 691	137 107 344	138 696 832	141 639 046	144 358 190	147 105 762	150 280 327
10	Wydatki majątkowe, w tym:	124 705 602	128 213 327	131 255 467	134 369 691	137 107 344	138 696 832	141 639 046	144 358 190	147 105 762	150 280 327
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:										
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	0,12%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,80%	15,79%	15,79%	15,80%	15,85%	15,86%	15,81%	15,74%	15,68%	15,65%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp										
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp										
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	667 335 315	681 652 638	696 524 224	711 751 397	727 440 278	744 707 191	761 061 676	777 327 210	793 990 382	810 662 565
21	Wydatki ogółem (10+20)	792 040 917	809 865 965	827 779 691	846 121 088	864 547 622	883 404 023	902 700 722	921 685 400	941 096 144	960 942 892
22	Wynik budżetu (1-21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	122 635 602	126 143 327	129 185 467	132 299 691	135 037 344	136 626 832	139 569 046	142 288 190	145 035 762	148 210 327
24	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 – 2040 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych” z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z przywołanymi ustawami prognozę opracowuje się do ostatniego roku, dla którego przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w prognozie. Długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy wynika z faktu, iż jeden z czterech kredytów poręczonych przez miasto Tychy Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie spłacony w 2040r. (skrócenie o 4 lata w stosunku do prognozy obowiązującej do końca 2011r. nastąpiło w związku z nowym harmonogramem spłaty kredytu).

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2012 w całości pokrywają się z uchwałą w sprawie budżetu miasta Tychy na rok 2012r, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 579.631.827,-zł
z tego:
 - dochody bieżące 498.961.184,-zł
 - dochody majątkowe 80.670.643,-zł
- wydatki w wysokości 650.362.247,-zł
z tego:
 - wydatki bieżące 441.687.388,-zł
 - wydatki majątkowe 208.674.859,-zł
- przychody w wysokości 89.024.037,-zł
z tego:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych 75.426.702,-zł
 - pożyczki 13.597.335,-zł
- rozchody w wysokości 18.293.617,-zł

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2013 – 2014 oparto się na wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, w latach następnych

przyjęto założenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

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

1) Dochody bieżące (pkt 1a WPF), w tym m.in.:

- dochody z PIT:
 - w latach 2013 – 2014 wzrost dochodów na poziomie 6,6% i 7,5% - wartości zakładane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa
 - w latach 2015 – 2040 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2040r.)
- dochody z CIT:
 - w latach 2013 – 2014 wzrost dochodów na poziomie 6 %
 - w latach 2015 – 2044 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2040r.)
- podatki i opłaty lokalne – wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie 2% do 2,5%
- subwencja oświatowa – w 2013r. wzrost o 3,5%, w latach następnych wzrost na poziomie zakładanej inflacji,
- dochody z dotacji z budżetu państwa – wzrost o 1% w każdym roku prognozy
- środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

2) Dochody majątkowe (pkt 1b), w tym:

- dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia należącego do miasta – przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości,

3) Wydatki bieżące (pkt 2), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dla:
 - nauczycieli – w 2013r. wzrost o 3,5%, w latach następnych wzrost o 3%,
 - pracowników administracji i obsługi – wzrost na poziomie prognozowanej inflacji,

- 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,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zgodnie z udzielonymi poręczeniami – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2011r. wyniesie ogółem 10.793.408,-zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
- pozostałe wydatki bieżące – coroczny wzrost średnio o 1,5% - 2,7%.

4) Nadwyżka budżetowa i wolne środki (pkt 4 i 4a).

Z analizy wykonania budżetów lat poprzednich wynika, iż średnio 5% zaplanowanych wydatków bieżących zostaje niewykonana na koniec roku budżetowego.

Uwzględniając powyższe założono, iż w latach 2012 – 2020, od 2% do 4% planowanych wydatków bieżących w danym roku budżetowym zostanie niewykonana, a środki te zostaną zaangażowane w roku następnym.

5) W spłacie i obsłudze długu (pkt 7) ujęto:

- zaciągnięte pożyczki i kredyt zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:
 - kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość kredytu – 48.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.-12.000.000,-zł, spłata pozostałych 36.000.000,-zł nastąpi w latach 2012–2017)
 - pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 111.724.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.–7.206.705,-zł, spłata pozostałych 104.517.295,-zł nastąpi w latach 2012 – 2021)
 - pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.–1.500.000,-zł, spłata pozostałych 8.500.000,-zł nastąpi w latach 2012 – 2016)
 - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 42.695.610,-zł, spłata do końca 2011r.–38.503.544,-zł, spłata pozostałych 4.192.066,-zł nastąpi w 2013r. ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych na refundację poniesionych przez gminę wydatków na realizację inwestycji)
 - pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja

Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego” oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka” (wartość pożyczek – 1.777.021,-zł, planowana spłata do końca 2011r.– 592.344,-zł spłata pozostałych 1.184.677,-zł nastąpi w 2012r.)

- planowane do zaciągnięcia pożyczki:
 - z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 - zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców” (planowana wartość pożyczki – 7.100.735,-zł, spłata nastąpi w latach 2013 – 2016)
 - z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna” i „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)” (planowana wartość pożyczki – 3.096.600,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 – 2017)
 - w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" (planowana wartość pożyczki – 4.557.694,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 – 2019)

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW po spłacie połowy wartości pożyczek planuje się wystąpienie o umorzenie pozostałych części.

Wnioski o umorzenie planuje się złożyć odpowiednio:

- w 2012r. na kwotę 888.508,-zł,
- w 2014r. na kwotę 5.000.000,-zł,
- w 2015r. na kwotę 3.255.235,-zł.

Wszystkie zaciągnięte pożyczki jak i pożyczki planowane są udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich oprocentowanie waha się w granicach 3% - 4%.

W przypadku kredytu z ING Banku Śląskiego miasto otrzymuje dopłatę do odsetek z WFOŚiGW, co oznacza, że realne oprocentowanie kredytu dla miasta wynosi 3%.

6) W planowanych przychodach (pkt 11) ujęto pożyczki:

- z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 - zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców”
- z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna” i

„Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)”

- w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"

W prognozie nie zakłada się uzyskiwania żadnych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (pkt 5) oraz innych rozchodów (pkt 8).

7) Wydatki majątkowe (pkt 10) zaplanowano:

- w latach 2012 – 2015 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne,
- w latach 2016 – 2040 w wysokości środków pozostającej do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartość ta wynosi od ponad 88 mln zł w 2016r. do ponad 150 mln zł w roku 2040.

W części dotyczącej zadłużenia (pkt 13) miasta Tychy przedstawiono wartości wynikające z już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.

W pkt. 13a i 13b zgodnie z ustawą o finansach publicznych ujęto kwoty spłat (wraz z odsetkami) i zadłużenia wynikające z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia dla miasta Tychy.

W latach 2012 - 2013 obowiązują dwa wskaźniki:

- wskaźnik zadłużenia (zadłużenia ogółem do dochodów) – jego wartość nie może przekroczyć 60% (pkt 19)
- wskaźnik obsługi zadłużenia (spłaty rat wraz z odsetkami i poręczeniami do dochodów) – jego wartość nie może przekroczyć 15% (pkt 18).

Dla miasta Tychy oba te wskaźniki kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio 25,1% i 21,3% oraz 4,4% i 4,1%.

Począwszy od 2014r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia (pkt 15), którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (pkt 16). Również ten wskaźnik kształtuje się dla każdego roku prognozy znacznie poniżej dopuszczalnego progu.

Dla lat 2012 – 2013 zgodnie z ustawowym wymogiem podano informacyjnie wartości powyższych nowych wskaźników, a wielkości, które posłużyły do ich wyliczenia przedstawiono w Tabeli nr 1.

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

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie - 2009	Wykonanie - 2010r.	Plan na dzień 30.09.2011	Projekt - 2012	Prognoza - 2013	Prognoza - 2014
dochody bieżące (Db)	438 459 302	487 528 388	487 938 213	498 961 184	514 487 232	530 750 285
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	14 663 128	8 981 292	14 936 760	6 532 000	9 454 000	9 430 000
dochody ogółem (D)	548 447 479	558 801 549	620 911 749	579 631 827	606 574 393	540 260 285
wydatki bieżące (Wb)	362 730 113	391 117 755	435 679 671	441 687 388	444 495 211	455 221 301
koszt obsługi zadłużenia (O)	3 298 698	5 443 464	7 888 115	7 400 446	6 835 557	6 022 694
spłata rat kapitałowych (R)	1 248 688	6 517 294	53 802 593	18 293 617	17 700 940	20 210 140
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				15,39%	13,56%	11,64%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów				4,43%	4,05%	4,86%

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DROGI											
1.	Przebudowa Placu św. Anny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012	3 566 120	66 120	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	Ogółem, w tym:										
	- środki z budżetu miasta										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-W/D-PP	B-F			
2.	Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	1 175 951	242 241	933 710	0	0	0	128 810
	Ogółem, w tym:										
	- realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - W/D - B	B-F			
3.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	288 000	141 000	147 000	0	0	0	147 000
	Ogółem, w tym:										
	- realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	F			
4.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2015	11 086 750	101 750	365 000	0	7 620 000	3 000 000	5 374
	Ogółem, w tym:										
	- środki z budżetu miasta										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-W/D	P-W/D	PP-B	B-F	
5.	Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	1 387 878	52 378	1 335 500	0	0	0	1 335 500
	Ogółem, w tym:										
	- realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	W/D-PP-B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	2 472 000	51 000	2 421 000	0	0	0	2 421 000
	Ogółem, w tym:				2 450 000	50 000	2 400 000	0	0	0	
	- realizacja				22 000	1 000	21 000	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	W/D-B-F					
7.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	15 631 000	631 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000
	Ogółem, w tym:				15 631 000	631 000	15 000 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P-W/D-PP	B-F					
8.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	7 523 081	6 853 081	670 000	0	0	0	670 000
	Ogółem, w tym:				7 393 491	6 723 491	670 000	0	0	0	
	- realizacja, w tym:				4 528 191	3 858 191	670 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				2 415 300	2 415 300	0	0	0	0	
	- dotacja z budżetu państwa				450 000	450 000	0	0	0	0	
	- środki od KSSE				129 590	129 590	0	0	0	0	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P-W/D-PP-B	PP-B					
9.	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 040 591
	Ogółem, w tym:				1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D-PP-B-F				
10.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	88 203 855	2 688 855	515 000	0	40 000 000	45 000 000	515 000
	Ogółem, w tym:				86 495 399	1 310 399	185 000	0	40 000 000	45 000 000	
	- realizacja				1 708 456	1 378 456	330 000	0	0	0	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	P-W/D		B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	8 238 009	838 009	7 400 000	0	0	0	1 411 474
	Ogółem, w tym:				8 025 613	625 613	7 400 000	0	0	0	
	- realizacja, w tym:				7 025 613	625 613	6 400 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
	- dotacja z budżetu państwa										
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				212 396	212 396	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D-PP	B-F				
12.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach (600, 60016) GW	skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	100 000	0	100 000	0	0	0	33 949
	Ogółem, w tym:				100 000	0	100 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D					
13.	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt) (600, 60015) PW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	100 000	0	100 000	0	0	0	7 873
	Ogółem, w tym:				100 000	0	100 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D					
14.	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (projekt) (600, 60015) PW	poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	80 000	0	80 000	0	0	0	15 917
	Ogółem, w tym:				80 000	0	80 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D					
15.	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	180 000	0	180 000	0	0	0	80 370
	Ogółem, w tym:				180 000	0	180 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D					
16.	Rozbudowa ul. Paproci (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	100 000	1 000	99 000	0	0	0	7 500
	Ogółem, w tym:				100 000	1 000	99 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	P-W/D					
17.	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	80 000	0	80 000	0	0	0	14 810
	Ogółem, w tym:				80 000	0	80 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	120 000	0	120 000	0	0	0	22 068
	Ogółem, w tym:				120 000		120 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D				
19.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	180 000	0	180 000	0	0	0	58 722
	Ogółem, w tym:				180 000		180 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D				
20.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	80 000	0	80 000	0	0	0	14 810
	Ogółem, w tym:				80 000		80 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D				
21.	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) (600, 60015) PW	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	250 000	0	250 000	0	0	0	55 660
	Ogółem, w tym:				250 000		250 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P - W/D				
22.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	50 000	0	50 000	0	0	0	25 400
	Ogółem, w tym:				50 000		50 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D				
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE											
23.	Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44 (900, 90001) GW	pogłębienie koryta potoku pod obiektami mostowymi	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	60 490	48 312	12 178	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				60 490	48 312	12 178	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań					
							2012	2013	2014	2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
24.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitełberga (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	5 240 197	4 790 197	450 000	0	0	0	220 140					
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta	5 240 197										4 790 197	450 000	0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																
25.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	9 154 640	154 640	6 000 000	3 000 000	0	0	9 000 000					
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta	6 987 020										154 640	3 832 380	3 000 000	0	0
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW	2 167 620	0	2 167 620	0	0	0									
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																
26.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	3 951 260	51 260	2 600 000	1 300 000	0	0	3 900 000					
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta	3 022 280										51 260	1 671 020	1 300 000	0	0
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW	928 980	0	928 980	0	0	0									
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																
27.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach (801, 80101) GW	rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008 - 2015	30 294 981	1 944 981	350 000	0	10 000 000	18 000 000	350 000					
	Ogółem, w tym:															
	- realizacja	28 723 508										373 508	350 000	0	10 000 000	18 000 000
	- wykupy gruntów	1 571 473	1 571 473	0	0	0	0									
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																
KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
28.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap (926, 92695) GW	rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta	2011 - 2012	202 250	28 000	174 250	0	0	0	174 250					
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta	202 250										28 000	174 250	0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																
29.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2007 - 2013	82 750 000	39 600 000	13 150 000	30 000 000	0	0	0					
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta	82 750 000										39 600 000	13 150 000	30 000 000	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE											
30.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt) (600, 60095) GW	ujednoczenia oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
	Ogółem, w tym:				150 000		150 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P				
31.	Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92195) GW	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	11 662 342	268 108	7 975 892	3 418 342	0	0	11 394 234
	Ogółem, w tym:				7 104 648	268 108	4 575 892	2 260 648	0	0	
	- środki z budżetu miasta				4 557 694	0	3 400 000	1 157 694	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	PP-B	B-F			
32.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 191 300	3 601 300	590 000	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				4 191 300	3 601 300	590 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P,PP-B	B-F				
33.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	1 157 550	947 550	210 000	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				1 157 550	947 550	210 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F				
34.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	226 470	157 440	69 030	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				226 470	157 440	69 030	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2010 - 2012	235 567 235 567	155 567 155 567	80 000 80 000	0 0	0 0	0 0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F			
36.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	113 010 113 010	42 800 42 800	70 210 70 210	0 0	0 0	0 0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F			
37.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	131 100 131 100	62 200 62 200	68 900 68 900	0 0	0 0	0 0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F			
38.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bursczego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	65 630 65 630	28 600 28 600	37 030 37 030	0 0	0 0	0 0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F			
39.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	425 000 425 000	100 700 100 700	324 300 324 300	0 0	0 0	0 0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	220 000	38 600	181 400	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				220 000	38 600	181 400	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F				
41.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	360 000	312 000	48 000	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				360 000	312 000	48 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F				
42.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	202 000	5 000	197 000	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				202 000	5 000	197 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F				
43.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW	<i>utworzenie nowoczesnej infrastruktury i zakup taboru</i>	Urząd Miasta	2010 - 2012	9 144 314	5 149 684	3 994 630	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				9 144 314	5 149 684	3 994 630	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹										
44.	Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (600, 60095) GW	<i>stworzenie systemu zintegrowanego transportu</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013	11 803 218	0	1 697 214	10 106 004	0	0	11 803 218
	Ogółem, w tym:				11 803 218	0	1 697 214	10 106 004	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹										
45.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. (900, 90002) GW	<i>dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013	11 423 900	0	1 500 000	9 923 900	0	0	0
	Ogółem, w tym:				11 423 900	0	1 500 000	9 923 900	0	0	
	- środki z budżetu miasta										
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań						
							2012	2013	2014	2015							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
46.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów	Urząd Miasta	2012 - 2013	19 431 189	0	7 000 000	12 431 189	0	0	0						
	- środki z budżetu miasta											14 281 189	0	7 000 000	7 281 189	0	0
	- dotacja z budżetu państwa											5 150 000	0	0	5 150 000	0	0
----- Faza okresu inwestycyjnego:¹																	
OGÓLEM TABELA A, w tym:					344 589 052	69 153 373	81 636 244	70 179 435	57 620 000	66 000 000	63 503 670						
- drogi					141 992 644	11 666 434	34 706 210	0	47 620 000	48 000 000							
- inwestycje wodno-kanalizacyjne					60 490	48 312	12 178	0	0	0							
- oświata i wychowanie					48 641 078	6 941 078	9 400 000	4 300 000	10 000 000	18 000 000							
- kultura fizyczna					202 250	28 000	174 250	0	0	0							
- pozostałe					19 139 969	5 719 865	10 001 762	3 418 342	0	0							
- udziały w spółkach					134 552 621	44 749 684	27 341 844	62 461 093	0	0							
OGÓLEM TABELA A, w tym:					344 589 052	69 153 373	81 636 244	70 179 435	57 620 000	66 000 000							
- środki własne					327 919 458	66 288 073	74 139 644	63 871 741	57 620 000	66 000 000							
- dotacja z budżetu państwa					8 565 300	2 415 300	1 000 000	5 150 000	0	0							
- pożyczka z NFOŚiGW					3 096 600	0	3 096 600	0	0	0							
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica					4 557 694	0	3 400 000	1 157 694	0	0							
- środki od KSSE					450 000	450 000	0	0	0	0							

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Projekty majątkowe										
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	196 900 650	36 206 398	93 365 918	66 045 502	1 282 832	10 053 371
Ogółem, w tym:					165 682 379	4 988 127	93 365 918	66 045 502	1 282 832	
- realizacja					31 218 271	31 218 271	0	0	0	
- odszkodowania										
a)	środki miasta				30 697 611	19 547 243	1 051 117	9 906 826	192 425	
b)	pożyczka z WFOŚiGW				7 100 735	0	7 100 735	0	0	
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	0	0	
d)	środki Funduszu Spójności				144 703 904	16 659 155	70 815 666	56 138 676	1 090 407	
Faza okresu inwestycyjnego:¹						A-P-W/D-PP-B	B	B	B-F	
I. w ramach umowy o dofinansowanie:					183 472 662	22 882 345	93 261 983	66 045 502	1 282 832	
w tym: <i>odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych</i>					18 086 221	18 086 221	0	0	0	
w tym:										
- udział miasta					38 768 758	6 223 190	22 446 317	9 906 826	192 425	
z tego finansowany:										
* ze środków własnych miasta					17 269 623	6 223 190	947 182	9 906 826	192 425	
* z subwencji ogólnej z budżetu państwa					14 398 400	0	14 398 400	0	0	
* z pożyczki z WFOŚiGW					7 100 735	0	7 100 735	0	0	
- udział Funduszu Spójności					144 703 904	16 659 155	70 815 666	56 138 676	1 090 407	
II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:					13 427 988	13 324 053	103 935	0	0	
- odszkodowania za nieruchomości gminne					13 132 050	13 132 050	0	0	0	
- wyceny					150 000	46 065	103 935	0	0	
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	47 129 651	1 473 437	9 338 922	14 051 000	0	23 389 922
Ogółem, w tym:					24 863 359	1 473 437	9 338 922	14 051 000	0	
a)	udział miasta				24 863 359	1 473 437	9 338 922	14 051 000	0	
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292					
Faza okresu inwestycyjnego:¹						A-P-W/D	PP-B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań							
							2012	2013	2014								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120 Ogółem, w tym:	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej	Urząd Miasta	2010 - 2012	6 505 030	3 775 030	630 000	0	0	88 652							
a)	udział miasta	4 405 030									3 775 030	630 000	0	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 100 000															
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B-F										
4.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków GW-720-72095 Ogółem, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013	1 000 000	99 000	25 500	25 500	0	51 000							
a)	udział miasta	150 000									99 000	25 500	25 500	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	850 000															
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A	P-PP-B	B-F									
5.	Śląska Karta Usług Publicznych GW-710-71095 Ogółem, w tym:	Rozwój E - usług	Urząd Miasta	2010 - 2013	298 347	28 621	137 187	132 539	0	0							
w tym finansowane z:																	
a)	budżet miasta	298 347									28 621	137 187	132 539	0			
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						B	B	B-F									
6.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW-900-90007 Ogółem, w tym:	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	Urząd Miasta	2009 - 2012	1 040 115	800 265	239 850	0	0	3 936							
I. w ramach umowy o dofinansowanie:																	
w tym:																	
- udział miasta		155 132									119 579	35 553	0	0			
- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		876 988	677 611	199 377	0	0											
II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)		7 995	3 075	4 920	0	0											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-PP-B	B-F										
RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:					252 873 793	42 382 751	103 737 377	80 254 541	1 282 832								
- w ramach umowy o dofinansowanie					239 437 810	29 055 623	103 628 522	80 254 541	1 282 832								
- poza umową o dofinansowanie					13 435 983	13 327 128	108 855	0	0								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)										
1.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości GP - 852 - 85295 Ogółem, w tym:	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.	Urząd Miasta	2010 - 2012	471 128 462 771 8 357 70 669 69 415 1 254 400 459 393 356 7 103	424 127 415 770 8 357 63 619 62 365 1 254 360 508 353 405 7 103	47 001 47 001 0 7 050 7 050 0 39 951 39 951 0			47 001
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								
2.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219 Ogółem, w tym:	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013	4 566 916 4 563 018 3 898 203 783 203 587 196 3 849 252 3 845 550 3 702 477 195 477 195 0 36 686 36 686 0	2 480 850 2 476 952 3 898 109 911 109 715 196 2 076 096 2 072 394 3 702 273 807 273 807 0 21 036 21 036 0	1 043 033 1 043 033 0 46 936 46 936 0 886 578 886 578 0 101 694 101 694 0 7 825 7 825 0			1 043 033
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								
c)	udział gminy	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								
d)	udział Funduszu Pracy	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								
3.	Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	2 574 113 2 570 445 3 668 386 117 385 567 550 2 187 996 2 184 878 3 118	1 933 547 1 929 879 3 668 290 032 289 482 550 1 643 515 1 640 397 3 118	640 566 640 566 0 96 085 96 085 0 544 481 544 481 0			640 566
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.			1 971 028	1 479 029	491 999			
					1 967 360	1 475 361	491 999			
					3 668	3 668	0			
a)	udział budżetu państwa		Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	295 655	221 855	73 800			491 999
					295 105	221 305	73 800			
					550	550	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 675 373	1 257 174	418 199			
					1 672 255	1 254 056	418 199			
					3 118	3 118	0			
5.	Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo-kompensacyjnym.			385 825	224 755	161 070			
					377 025	215 955	161 070			
					8 800	8 800	0			
a)	udział budżetu państwa		II Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2012	57 874	33 713	24 161			161 070
					56 554	32 393	24 161			
					1 320	1 320	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				327 951	191 042	136 909			
					320 471	183 562	136 909			
					7 480	7 480	0			
6.	Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia PW-853-85395 Ogółem, w tym:	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-łędzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.			296 822	278 302	18 520			
					290 832	272 312	18 520			
					5 990	5 990	0			
a)	udział budżetu państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	44 523	41 745	2 778			4 300
					43 625	40 847	2 778			
					898	898	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				252 299	236 557	15 742			
					247 207	231 465	15 742			
					5 092	5 092	0			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Od zwolnienia do samozatrudnienia PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.								
	Ogółem, w tym:				1 636 560	1 575 210	61 350			
					1 625 501	1 564 151	61 350			
					11 059	11 059	0			
a)	udział budżet państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 -	245 483	236 281	9 202			4 000
				2012	243 824	234 622	9 202			
					1 659	1 659	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 391 077	1 338 929	52 148			
					1 381 677	1 329 529	52 148			
					9 400	9 400	0			
8.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności								
	Ogółem, w tym:				884 880	637 726	193 650	53 504		
					511 839	264 685	193 650	53 504		
					373 041	373 041	0	0		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 -	606 450	427 882	139 912	38 656		75 258
				2013	362 579	184 011	139 912	38 656		
					243 871	243 871	0	0		
b)	udział budżetu państwa				107 020	75 508	24 690	6 822		
					63 984	32 472	24 690	6 822		
					43 036	43 036	0	0		
c)	udział gminy				171 410	134 336	29 048	8 026		
					85 276	48 202	29 048	8 026		
					86 134	86 134	0	0		
9.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395	Zapewnienie 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								
	Ogółem, w tym:				953 000	300	108 015	22 290	12 345	
					405 500	300	25 890	22 290	12 345	
					547 500	0	82 125	0	0	
a)	udział budżetu miasta		Urząd Miasta	2011 -	142 950	300	108 015	22 290	12 345	108 015
				2014	60 825	300	25 890	22 290	12 345	
					82 125	0	82 125	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				810 050	0	0	0	0	
					344 675	0	0	0	0	
					465 375	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:				13 740 272	9 033 846	2 765 204	1 118 827	12 345	
	- wydatki bieżące				12 774 291	8 615 365	2 683 079	1 118 827	12 345	
	- wydatki majątkowe				965 981	418 481	82 125	0	0	
III Programy bieżące										
1.	Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko? GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012	57 392	42 639	14 753			14 753
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 392	42 639	14 753			
2.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012	79 016	57 406	21 610			21 610
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	57 406	21 610			
3.	Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012	57 212	33 901	23 311			23 311
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	33 901	23 311			
4.	Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012	56 718	38 710	18 008			18 008
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				56 718	38 710	18 008			
5.	Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013	80 000	17 377	40 328	22 295		40 328
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	17 377	40 328	22 295		
6.	Młodzi, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013	60 000	12 200	40 000	7 800		40 000
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				60 000	12 200	40 000	7 800		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Nie pij! Baw się dobrze PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nalogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013	80 000 80 000	10 962 10 962	50 885 50 885	18 153 18 153		50 885
8.	Ziemia - nasz wspólny dom GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym: a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013	80 000 80 000	9 100 9 100	36 100 36 100	34 800 34 800	0 0	36 100
9.	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012	381 473 57 221 324 252	204 311 30 647 173 664	177 162 26 574 150 588			177 162
10.	Jeszcze wszystko będzie możliwe PW - 801-80195 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011 - 2012	491 084 73 663 417 421	287 065 43 060 244 005	204 019 30 603 173 416			204 019
11.	Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych GW - 801-80195 Ogółem, w tym: a) udział gminy b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Nabywanie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012	710 820 106 623 604 197	464 080 69 612 394 468	246 740 37 011 209 729			246 740
12.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012	322 383 7 253 41 104 274 026	210 822 4 743 26 880 179 199	111 561 2 510 14 224 94 827			111 561

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stazach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	3 713 306 82 436 519 491 3 111 379	151 066 3 354 21 134 126 578	2 325 716 51 631 325 368 1 948 717	1 236 524 27 451 172 989 1 036 084		2 325 716
14.	Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2012 - 2013	436 317 9 817 55 630 370 870	0 0 0 0	332 046 7 471 42 335 282 240	104 271 2 346 13 295 88 630		332 046
15.	Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	1 446 530 216 980 1 229 550	682 763 102 415 580 348	496 983 74 547 422 436	266 784 40 018 226 766	0	496 983

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	605 233 90 785 514 448	590 813 88 622 502 191	14 420 2 163 12 257			2 500
17.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PW-853-85395 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	572 650 85 897 486 753	543 778 81 566 462 212	28 872 4 331 24 541	0	0	5 000
18.	Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW-750-75075 Ogółem, w tym: a) udział budżetu miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013	1 187 240 186 450 1 000 790	9 840 9 840 0	135 540 135 540	41 070 41 070	0	135 540
RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE					10 417 374	3 366 833	4 318 054	1 731 697	0	
OGÓŁEM TABELA B, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe					277 031 439 23 191 665 253 839 774	54 783 430 11 982 198 42 801 232	110 820 635 7 001 133 103 819 502	83 105 065 2 850 524 80 254 541	1 295 177 12 345 1 282 832	40 444 385

TABELA C. Programy bieżące i umowy, 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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012r. - 2013r.	170 000	0	50 000	120 000									
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	5 381 307	1 500 000	1 181 307	1 350 000	1 350 000								
3.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	491 270	0	245 635	245 635									
4.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010r. - 2038r.	246 062	13 592	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2010r. - 2014r.	2 285 078	550 184	800 863	745 195	188 836								
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010r. - 2013r.	844 933	379 501	380 808	84 624									
OGÓLEM TABELA C - wydatki bieżące:					9 418 650	2 443 277	2 667 223	2 554 064	1 547 446	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610

TABELA C. Programy bieżące i umowy, 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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny																	170 000
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych																	0
3.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe																	491 270
4.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	0
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej																	0
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach																	0
OGÓLEM TABELA C - wydatki bieżące:			8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	661 270

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005r. - 2025r.	1 000 000	0	166 604	170 769	175 038	179 414	183 337	187 004	190 744	194 559	198 450	202 419	206 467	210 596
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003r. - 2027r.	2 493 408	0	654 192	670 547	687 310	704 493	719 896	734 294	748 979	763 959	779 238	794 823	810 719	826 934
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002r. - 2031r.	2 100 000	0	602 673	617 740	633 183	649 013	663 202	676 466	689 996	703 796	717 872	732 229	746 874	761 811
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010r. - 2040r.	5 200 000	0	220 977	226 501	232 163	237 968	243 170	248 034	252 994	258 054	263 215	268 480	273 849	279 326

OGÓLEM TABELA D - wydatki bieżące:					10 793 408	0	1 644 446	1 685 557	1 727 694	1 770 888	1 809 605	1 845 798	1 882 713	1 920 368	1 958 775	1 997 951	2 037 909	2 078 667
---	--	--	--	--	-------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					641 832 549	126 380 080	196 768 548	157 524 121	62 190 317	67 779 498	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978	1 967 385	2 006 561	2 046 519	2 087 277
w tym:																		
- wydatki bieżące					43 403 723	14 425 475	11 312 802	7 090 145	3 287 485	1 779 498	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978	1 967 385	2 006 561	2 046 519	2 087 277
- wydatki majątkowe					598 428 826	111 954 605	185 455 746	150 433 976	58 902 832	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	214 808	75 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	843 472	860 342	877 549	157 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	777 047	792 588	808 440	824 609	841 101	857 923	875 081	597 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	284 913	290 611	296 423	302 352	308 399	314 567	320 858	327 275	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809	

OGÓLEM TABELA D - wydatki bieżące:	2 120 240	2 019 136	1 982 412	1 284 447	1 149 500	1 172 490	1 195 939	924 422	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809	0
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D	2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100	1 204 549	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809	104 609 325
w tym:																		
- wydatki bieżące	2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100	1 204 549	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809	
- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	