UCHWAŁA Nr XXV/ 548 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

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 uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2013–2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2041,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013–2041 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

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XIV/276/11 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/ 548 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Prognoza							
			2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**644 022 796**	**579 571 655**	**561 775 956**	**574 324 757**	**591 689 621**	**610 425 008**	**629 940 105**	**648 540 325**	**667 282 994**
a	dochody bieżące	529 997 199	533 421 921	546 918 899	568 109 704	587 089 621	606 325 008	625 370 105	644 470 325	663 212 994
b	dochody majątkowe, w tym:	114 025 597	46 149 734	14 857 057	6 215 053	4 600 000	4 100 000	4 570 000	4 070 000	4 070 000
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	6 500 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	106 636 197	39 549 734	8 757 057	1 115 053	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**462 307 870**	**468 250 874**	**474 145 187**	**492 678 758**	**508 001 471**	**522 400 790**	**535 791 841**	**549 310 427**	**564 340 813**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 158 437	197 923 607	205 199 896	212 847 946	220 677 963	228 798 138	236 705 574	244 657 029	252 498 264
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 183 766	27 231 075	28 320 318	29 453 131	30 631 256	31 703 350	32 812 967	33 928 608	35 014 323
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 577 269	20 360 360	21 174 774	22 021 765	22 902 636	23 818 741	24 652 397	25 490 578	26 306 276
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	1 680 906	1 714 525	1 748 814	1 783 793	1 819 468	1 855 858	1 892 976	1 930 836
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 338 029	6 025 483	1 764 937	1 757 424	1 792 403	1 828 078	1 864 468	1 901 586	1 939 446
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**181 714 926**	**111 320 781**	**87 630 769**	**81 645 999**	**83 688 150**	**88 024 218**	**94 148 264**	**99 229 898**	**102 942 181**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**54 501 217**	**13 970 000**	**14 200 000**	**14 535 000**	**15 010 000**	**15 470 000**	**15 790 000**	**16 160 000**	**16 540 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	37 392 277	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**236 216 143**	**125 290 781**	**101 830 769**	**96 180 999**	**98 698 150**	**103 494 218**	**109 938 264**	**115 389 898**	**119 482 181**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 178 940**	**36 270 765**	**36 389 626**	**28 438 584**	**29 588 940**	**26 573 940**	**28 703 230**	**24 002 772**	**22 343 643**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 108 940	30 015 765	29 819 626	22 568 584	24 608 940	22 608 940	25 723 230	21 967 772	21 123 643
-	*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok*	*0*	*11 127 890*	*7 872 110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 070 000	6 255 000	6 570 000	5 870 000	4 980 000	3 965 000	2 980 000	2 035 000	1 220 000
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)**	**213 037 203**	**89 020 016**	**65 441 143**	**67 742 415**	**69 109 210**	**76 920 278**	**81 235 034**	**91 387 126**	**97 138 538**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**242 917 536**	**135 767 985**	**92 489 413**	**67 742 415**	**69 109 210**	**76 920 278**	**81 235 034**	**91 387 126**	**97 138 538**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	219 656 562	108 854 816	78 048 270	0	0	0	0	0	0
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**29 880 333**	**46 747 969**	**27 048 270**	**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:**	**148 993 614**	**165 725 818**	**162 954 462**	**140 385 878**	**115 776 938**	**93 167 998**	**67 444 768**	**45 476 996**	**24 353 353**
a	*Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp*	*19 000 000*	*7 872 110*	*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**	**3,86%**	**4,63%**	**5,38%**	**5,26%**	**5,30%**	**4,65%**	**4,85%**	**3,99%**	**3,64%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,22%**	**12,50%**	**10,75%**	**11,61%**	**12,37%**	**13,04%**	**13,34%**	**13,83%**	**14,40%**
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**	**3,86%**								
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**20,18%**								
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**468 377 870**	**474 505 874**	**480 715 187**	**498 548 758**	**512 981 471**	**526 365 790**	**538 771 841**	**551 345 427**	**565 560 813**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**61 619 329**	**58 916 047**	**66 203 712**	**69 560 946**	**74 108 150**	**79 959 218**	**86 598 264**	**93 124 898**	**97 652 181**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**711 295 406**	**610 273 859**	**573 204 600**	**566 291 173**	**582 090 681**	**603 286 068**	**620 006 875**	**642 732 553**	**662 699 351**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**-67 272 610**	**-30 702 204**	**-11 428 644**	**8 033 584**	**9 598 940**	**7 138 940**	**9 933 230**	**5 807 772**	**4 583 643**
24	**Przychody budżetu**	**84 381 550**	**60 717 969**	**41 248 270**	**14 535 000**	**15 010 000**	**15 470 000**	**15 790 000**	**16 160 000**	**16 540 000**
25	**Rozchody budżetu**	**17 108 940**	**30 015 765**	**29 819 626**	**22 568 584**	**24 608 940**	**22 608 940**	**25 723 230**	**21 967 772**	**21 123 643**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041 /w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**685 093 980**	**703 818 660**	**722 645 934**	**741 344 490**	**759 545 056**	**779 261 273**	**798 772 330**	**818 888 448**	**839 422 856**	**859 845 032**
a	dochody bieżące	682 023 980	700 748 660	719 575 934	738 274 490	757 475 056	777 191 273	796 702 330	816 818 448	837 352 856	857 775 032
b	dochody majątkowe, w tym:	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	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	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	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:**	**577 767 043**	**591 107 261**	**604 512 077**	**617 939 307**	**630 758 038**	**645 641 083**	**659 106 424**	**673 397 870**	**688 140 692**	**703 015 095**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 239 062	267 961 343	275 651 857	283 294 388	291 250 585	299 326 422	307 331 017	315 551 403	323 993 400	332 444 518
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	36 099 767	37 182 760	38 261 060	39 332 370	40 433 676	41 565 819	42 688 096	43 840 675	45 024 373	46 195 007
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 121 771	27 935 424	28 745 551	29 550 426	30 377 838	31 228 417	32 071 584	32 937 517	33 826 830	34 706 328
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 969 453	2 008 842	2 049 019	2 046 061	1 915 822	1 694 010	1 110 888	1 133 105	1 155 768	1 178 884
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 978 063	2 017 452	2 057 629	2 054 671	1 924 432	1 702 620	1 119 498	1 141 715	1 164 378	1 187 494
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**107 326 937**	**112 711 399**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**119 426 937**	**124 964 752**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**12 745 000**	**12 473 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 100 000	12 253 353	0	0	0	0	0	0	0	0
-	*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*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	645 000	220 000	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)**	**106 681 937**	**112 491 399**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**106 681 937**	**112 491 399**	**118 133 857**	**123 405 183**	**128 787 018**	**133 620 190**	**139 665 906**	**145 490 578**	**151 282 164**	**156 829 937**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**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:**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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*
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**	**2,15%**	**2,06%**	**0,28%**	**0,28%**	**0,25%**	**0,22%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,14%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**14,89%**	**15,26%**	**15,59%**	**15,96%**	**16,32%**	**16,64%**	**16,91%**	**17,19%**	**17,46%**	**17,75%**
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)**	**578 412 043**	**591 327 261**	**604 512 077**	**617 939 307**	**630 758 038**	**645 641 083**	**659 106 424**	**673 397 870**	**688 140 692**	**703 015 095**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**103 611 937**	**109 421 399**	**115 063 857**	**120 335 183**	**126 717 018**	**131 550 190**	**137 595 906**	**143 420 578**	**149 212 164**	**154 759 937**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**685 093 980**	**703 818 660**	**722 645 934**	**741 344 490**	**759 545 056**	**779 261 273**	**798 772 330**	**818 888 448**	**839 422 856**	**859 845 032**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Przychody budżetu**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**12 100 000**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2041 /w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.	2041r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**880 778 889**	**902 081 068**	**923 318 773**	**944 965 596**	**966 403 036**	**988 338 862**	**1 009 844 937**	**1 031 145 888**	**1 051 999 943**	**1 073 263 719**
a	dochody bieżące	878 708 889	900 011 068	921 248 773	942 895 596	964 333 036	986 268 862	1 007 774 937	1 029 075 888	1 049 929 943	1 071 213 719
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	2 050 000
-	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:**	**717 484 598**	**732 250 895**	**748 367 322**	**763 809 394**	**779 440 794**	**793 184 532**	**808 645 938**	**825 028 197**	**840 304 980**	**854 584 071**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 012 481	349 799 548	358 470 768	367 358 480	376 206 719	385 164 689	393 954 756	402 559 130	410 956 480	419 630 097
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	47 396 077	48 628 375	49 844 084	51 090 186	52 316 350	53 571 942	54 804 097	56 009 787	57 185 993	58 386 899
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 608 693	36 534 519	37 447 882	38 384 079	39 305 297	40 248 624	41 174 342	42 080 178	42 963 862	43 866 103
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	667 106	329 060	335 641	342 354	349 201	356 186	363 309	370 576	377 987	62 676
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	675 716	337 670	344 251	350 964	357 811	364 796	371 919	370 576	377 987	62 676
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
7	**Spłata 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
-	*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*
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)**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**163 294 291**	**169 830 173**	**174 951 451**	**181 156 202**	**186 962 242**	**195 154 330**	**201 198 999**	**206 117 691**	**211 694 963**	**218 679 648**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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*
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**	**0,08%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,01%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**18,00%**	**18,26%**	**18,53%**	**18,76%**	**18,97%**	**19,15%**	**19,41%**	**19,66%**	**19,88%**	**20,01%**
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)**	**717 484 598**	**732 250 895**	**748 367 322**	**763 809 394**	**779 440 794**	**793 184 532**	**808 645 938**	**825 028 197**	**840 304 980**	**854 584 071**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**161 224 291**	**167 760 173**	**172 881 451**	**179 086 202**	**184 892 242**	**193 084 330**	**199 128 999**	**204 047 691**	**209 624 963**	**216 629 648**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**880 778 889**	**902 081 068**	**923 318 773**	**944 965 596**	**966 403 036**	**988 338 862**	**1 009 844 937**	**1 031 145 888**	**1 051 999 943**	**1 073 263 719**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2013 - 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 – 2041 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzające 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 2041r. (wydłużenie o jeden rok w stosunku do prognozy obowiązującej do końca 2012r. nastąpiło w związku z nowym harmonogramem spłaty kredytu).

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2013 w całości pokrywają się z uchwałą w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 644.022.796,-zł
  z tego:
  - dochody bieżące 529.997.199,-zł
  - dochody majątkowe 114.025.597,-zł
- wydatki w wysokości 711.295.406,-zł
  z tego:
  - wydatki bieżące 468.377.870,-zł
  - wydatki majątkowe 242.917.536,-zł
- przychody w wysokości 84.381.550-zł
  z tego:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 54.501.217,-zł
  - pożyczki i kredyty 29.880.333,-zł
- rozchody w wysokości 17.108.940,-zł

Planowany deficyt w 2013r. wyniesie **67.272.610,-zł** i zostanie pokryty:

- planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami 29.880.333,-zł
- wolnymi środkami 37.392.277,-zł

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2014 – 2041 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 12 września 2012r.

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 2014 – 2016 wzrost dochodów na poziomie 4,6%, 5,2%, 5,6% - zakładany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
     - w latach 2017 – 2041 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,9% w 2017r. do 2,1% w 2041r.),
   - dochody z CIT - wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB,
   - podatki i opłaty lokalne – wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie 2% do 2,5%,
   - subwencja oświatowa:
     - w latach 2014 – 2018 wzrost dochodów na poziomie 3,5%,
     - w latach 2019 – 2041 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,5% w 2019r. do 2,1% w 2041r.),
   - 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:
   - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów,
   - 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 latach 2014 – 2018 wzrost wydatków na poziomie 3,5%,
       - w latach 2019 – 2041 wzrost wydatków na poziomie wzrostu PKB (od 3,5% w 2019r. do 2,1% w 2041r.)
     - pracowników administracji i obsługi:
       - w latach 2014 – 2018 wzrost wydatków na poziomie 4%,
       - w latach 2019 – 2041 wzrost wydatków na poziomie wzrostu PKB (od 3,5% w 2019r. do 2,1% w 2041r.)
   - 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 31.12.2012r. 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 w granicach 0,2% - 4,1%.

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

   Z analizy wykonań budżetów lat poprzednich wynika, iż średnio 4,5% - 5% zaplanowanych wydatków bieżących zostaje niewykonana na koniec roku budżetowego.

   Uwzględniając powyższe, w latach 2014 – 2023, wprowadzono do planu przychodów wolne środki w wartości nie przekraczającej 3% planowanych wydatków bieżących roku poprzedniego, jednakże w wysokości nie przekraczającej planowanych na dany rok rozchodów.

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 2012r.-18.000.000,-zł, spłata pozostałych 30.000.000,-zł nastąpi w latach 2013–2017)
- pożyczkę z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 111.724.000,-zł, planowana spłata do końca 2012r. – 16.815.645,-zł, spłata pozostałych 94.908.355,-zł nastąpi w latach 2013 – 2021)
- pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2012r.–3.000.000,-zł, spłata pozostałych 7.000.000,-zł nastąpi w latach 2013 – 2016)
- pożyczkę 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 nastąpi w latach 2014 - 2016)
- pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"” (wartość pożyczki – 4.557.694,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 - 2019)

- **planowane** do zaciągnięcia kredyty i pożyczkę, w tym:
  - na budowę Stadionu Miejskiego (planowana wartość kredytu – 47.000.000,-zł, spłata nastąpi w latach 2016 – 2023)
  - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”, w tym:
    - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica (planowana wartość – 20.253.353,-zł, spłata nastąpi w latach 2015 – 2023)
    - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (planowana wartość – 13.502.236,-zł, spłata nastąpi w latach 2015 – 2020)
  - na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…” (planowana wartość kredytu – 19.000.000, spłata nastąpi ze środków z Funduszu Spójności w latach 2014 – 2015).
    Wartości spłat tego kredytu ujęto również w wierszu *„kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy”* - zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników obsługi zadłużenia.

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 40%** wartości pożyczek.

Wnioski o umorzenie planuje się złożyć odpowiednio:

- w 2015r. na kwotę 3.011.218,-zł,
- w 2016r. na kwotę 2.459.644,-zł.

Wszystkie do tej pory zaciągnięte pożyczki jak i planowana do zaciągnięcia pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki są udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich oprocentowanie waha się w granicach 2,5% - 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%.
Pozostałe planowane kredyty zostaną zaciągnięte na warunkach rynkowych.

6) W planowanych przychodach (pkt 11) ujęto:
   - pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"" w wysokości 2.914.604,-zł,
   - pożyczkę z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" w wysokości 1.006.379,-zł,
   - kredyt na budowę Stadionu Miejskiego o wartości 47.000.000,-zł,
   - pożyczkę oraz kredyt na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" w łącznej wysokości – 33.755.589,-zł
   - kredyt na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" o wartości 19.000.000,-zł

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 2013 – 2015 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne,
   - w latach 2016 – 2041 w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartości te wynoszą od 67,7 mln zł w 2016r. do 218,7 mln zł w roku 2041.

W latach 2014 – 2015 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt w wysokości odpowiednio 30,7 mln zł oraz 11,4 mln zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia w tych latach kredytami i pożyczką. Lata 2016 – 2021 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która w kolejnych latach będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W części dotyczącej zadłużenia (pkt 13) miasta Tychy przedstawiono wartości wynikające z już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
W pkt. 13a zgodnie z ustawą o finansach publicznych ujęto kwoty zadłużenia wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…". Wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia.

Rok 2013 jest ostatnim rokiem funkcjonowania wskaźników określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, tj.:

- wskaźnika zadłużenia (zadłużenie ogółem do dochodów) – jego wartość nie może przekroczyć 60% (pkt 19)
- wskaźnika 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 20,18% oraz 3,86%.

Począwszy od 2014r. zgodnie z nowa ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2013r. 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.

Tabela 1.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013 - 2015

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie - 2010	Wykonanie - 2011r.	Plan na dzień 30.09.2012	Projekt - 2013	Prognoza - 2014	Prognoza - 2015
dochody bieżące (Db)	487 528 388	497 419 155	521 266 101	529 997 199	533 421 921	546 918 899
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	8 981 292	15 852 892	9 098 750	7 278 400	6 500 000	6 000 000
dochody ogółem (D)	558 801 549	580 938 944	624 821 112	644 022 796	579 571 655	561 775 956
wydatki bieżące (Wb)	391 117 755	417 212 751	466 263 889	468 377 870	474 505 874	480 715 187
koszt obsługi zadłużenia (O)	5 443 464	5 786 928	7 430 446	7 726 005	7 935 906	8 284 525
spłata rat kapitałowych (R) - bez spłat pożyczek/kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanech ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	6 517 294	15 299 049	18 025 315	17 108 940	18 887 875	21 947 516
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				15,22%	12,50%	10,75%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów				3,86%	4,63%	5,38%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/ 548 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013 - 2041

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 (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**2 596 120**	**2 191 483**	**404 637**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				2 596 120	2 191 483	404 637	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	B-F			
2.	***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*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2013						643
	Ogółem, w tym:				**462 020**	**283 608**	**178 412**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				462 020	283 608	178 412	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D			
3.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2013						103 719
	Ogółem, w tym:				**12 012 681**	**9 413 904**	**2 598 777**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				12 012 681	9 413 904	2 598 777	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	B-F			
4.	***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 - 2013						11 782
	Ogółem, w tym:				**9 000 712**	**8 508 503**	**492 209**	**0**	**0**	
	- realizacja				8 871 697	8 379 488	492 209	0	0	
	- środki z budżetu miasta				*6 006 397*	*5 514 188*	*492 209*	*0*	*0*	
	- dotacja z budżetu państwa				*2 415 300*	*2 415 300*	*0*	*0*	*0*	
	- środki od KSSE				*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				129 015	129 015	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW* *W latach 2012-2013 budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" z ul.Oświęcimską*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013						329 476
	Ogółem, w tym:				**4 883 455**	**2 630 274**	**2 253 181**	**0**	**0**	
	- realizacja				3 504 999	1 514 818	1 990 181	0	0	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	1 115 456	263 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	B-F			
6.	***Budowa ul.Żorskiej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013						11 913
	Ogółem, w tym:				**7 087 443**	**6 791 613**	**295 830**	**0**	**0**	
	- realizacja, w tym:				6 875 611	6 579 781	295 830	0	0	
	- środki z budżetu miasta				*5 870 611*	*5 574 781*	*295 830*	*0*	*0*	
	- dotacja z budżetu państwa				*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	
	- partycypacja osoby prawnej				*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	211 832	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	B-F			
7.	***Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013						14 000 000
	Ogółem, w tym:				**14 181 302**	**181 302**	**14 000 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				14 181 302	181 302	14 000 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D	PP-B-F			
8.	***Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa bezpieczeństwa pieszych*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013						30 277
	Ogółem, w tym:				**131 973**	**7 973**	**124 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				131 973	7 973	124 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D			
9.	***Rozbudowa ul.Paproci*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013						6 791
	Ogółem, w tym:				**99 127**	**127**	**99 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				99 127	127	99 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	***Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	**100 000** 100 000	**52 841** 52 841 P	**47 159** 47 159 P-W/D	**0** 0	**0** 0	31 848
11.	***Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	**100 000** 100 000	**81 700** 81 700 P	**18 300** 18 300 P-W/D	**0** 0	**0** 0	1 793
12.	***Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	**120 000** 120 000	**0** 0	**120 000** 120 000 P-W/D	**0** 0	**0** 0	22 068
13.	***Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	**155 187** 155 187	**2 187** 2 187 P	**153 000** 153 000 P-W/D	**0** 0	**0** 0	30 750
14.	***Przebudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	**810 621** 795 621 15 000	**805 621** 795 621 10 000 P-W/D-PP-B-F	**5 000** 0 5 000 F	**0** 0 0	**0** 0 0	5 000
15.	***Przebudowa ul.Samochodowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	**1 964 442** 1 943 442 21 000	**1 946 442** 1 943 442 3 000 P-W/D-B-F	**18 000** 0 18 000 F	**0** 0 0	**0** 0 0	18 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2013	**2 575 811**	**2 566 811**	**9 000**	**0**	**0**	9 000
	- realizacja, w tym:				2 534 857	2 534 857	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				*2 420 298*	2 420 298	*0*	*0*	*0*	
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				*114 559*	114 559	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				40 954	31 954	9 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B-F	F			
17.	***Przebudowa Placu Korfantego*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013 - 2015	**5 200 000**	**0**	**60 000**	**140 000**	**5 000 000**	200 000
	- środki z budżetu miasta				5 200 000	0	60 000	140 000	5 000 000	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P	P-W/D	PP-B-F	
	INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE									
1.	***Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi*** *(900, 90001) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany*	Urząd Miasta	2012 - 2013	**1 081 920**	**20 551**	**1 061 369**	**0**	**0**	1 061 369
	- środki z budżetu miasta				1 081 920	20 551	1 061 369	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	B-F			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013	**10 194 849**	**6 739 849**	**3 455 000**	**0**	**0**	468 209
	- środki z budżetu miasta				10 194 849	6 739 849	3 455 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-WD-PP-B	B-F			
2.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013	**4 386 467**	**2 891 467**	**1 495 000**	**0**	**0**	201 804
	- środki z budżetu miasta				4 386 467	2 891 467	1 495 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-WD-PP-B	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW*	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2015						38 900
	Ogółem, w tym:				**30 008 281**	**1 658 281**	**350 000**	**10 000 000**	**18 000 000**	
	- realizacja				28 436 808	86 808	350 000	10 000 000	18 000 000	
	- wykupy gruntów				1 571 473	1 571 473	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P, wykupy	P-WD	PP-B	B-F	
4.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10*** *(801, 80110) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2012 - 2013						70 172
	Ogółem, w tym:				**130 000**	**1 920**	**128 080**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				130 000	1 920	128 080	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-W/D			
5.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół*** *(801, 80130) PW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2012 - 2013						90 258
	Ogółem, w tym:				**180 000**	**2 880**	**177 120**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				180 000	2 880	177 120	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-W/D			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
1.	***Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap*** *(926, 92695) GW*	*rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej*	Urząd Miasta	2011 - 2013						124 250
	Ogółem, w tym:				**152 250**	**28 000**	**124 250**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				152 250	28 000	124 250	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	B-F			
2.	***Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.*** *(926, 92695) GW*	*poprawa stanu infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2011 - 2015						0
	Ogółem, w tym:				**130 000 000**	**40 600 000**	**0**	**47 400 000**	**42 000 000**	
	- środki z budżetu miasta				83 000 000	40 600 000	0	14 400 000	28 000 000	
	- kredyt				47 000 000	0	0	33 000 000	14 000 000	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE										
	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*								
	Ogółem, w tym:				**7 833 552**	**1 921 137**	**5 912 415**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 275 858	278 047	2 997 811	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	1 643 090	2 914 604	0	0	
1.	**1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych**		Urząd Miasta	2010 - 2013	**7 825 802**	**1 914 987**	**5 910 815**	**0**	**0**	1 600
	- środki z budżetu miasta				3 268 108	271 897	2 996 211	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	1 643 090	2 914 604	0	0	
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich) - środki z budżetu miasta				**7 750**	**6 150**	**1 600**	**0**	**0**	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B-F	B-F			
	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych *(921, 92116) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*								
	Ogółem, w tym:				**44 826 677**	**11 071 088**	**6 959 350**	**13 747 969**	**13 048 270**	
2.	**1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych**		Urząd Miasta	2006 - 2015	**33 755 589**	**0**	**6 959 350**	**13 747 969**	**13 048 270**	33 755 589
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				20 253 353	0	4 175 610	8 248 781	7 828 962	
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				13 502 236	0	2 783 740	5 499 188	5 219 308	
	2. środki z budżetu miasta				**11 071 088**	**11 071 088**	**0**	**0**	**0**	
	Faza okresu inwestycyjnego:1					P-W/D-PP	PP-B-F	B-F	B-F	
3.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - 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	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**126 000**	**115 300**	**10 700**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				126 000	115 300	10 700	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - 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	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**259 700**	**120 000**	**139 700**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				259 700	120 000	139 700	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			
5.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - 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	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**440 900**	**191 000**	**249 900**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				440 900	191 000	249 900	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			
6.	***Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap - 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	2012 - 2013						653 000
	Ogółem, w tym:				**903 000**	**250 000**	**653 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				903 000	250 000	653 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B-F	B-F			
7.	***Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	*stworzenie systemu zintegrowanego transportu*	Urząd Miasta	2012 - 2013						8 113 000
	Ogółem, w tym:				**9 560 214**	**1 447 214**	**8 113 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				9 560 214	1 447 214	8 113 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									
8.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.*** *(900, 90002) GW*	*dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach*	Urząd Miasta	2012 - 2014						3 000 000
	Ogółem, w tym:				**7 997 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**3 497 000**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				7 997 000	1 500 000	3 000 000	3 497 000	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	***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						
	Ogółem, w tym:				**11 924 550**	**4 300 000**	**7 624 550**	**0**	**0**	7 624 550
	- środki z budżetu miasta				8 752 013	4 300 000	4 452 013	0	0	
	- środki z Funduszu Dopłat				3 172 537	0	3 172 537	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									
	OGÓŁEM TABELA A,									
	w tym:				**321 486 254**	**108 323 076**	**60 329 939**	**74 784 969**	**78 048 270**	**70 015 761**
	- drogi				61 480 894	35 464 389	20 876 505	140 000	5 000 000	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne				1 081 920	20 551	1 061 369	0	0	
	- oświata i wychowanie				44 899 597	11 294 397	5 605 200	10 000 000	18 000 000	
	- kultura fizyczna				152 250	28 000	124 250	0	0	
	- pozostałe				54 389 829	13 668 525	13 925 065	13 747 969	13 048 270	
	- udziały w spółkach				159 481 764	47 847 214	18 737 550	50 897 000	42 000 000	
	OGÓŁEM TABELA A,									
	w tym:				**321 486 254**	**108 323 076**	**60 329 939**	**74 784 969**	**78 048 270**	
	- środki własne				229 015 575	102 695 127	47 283 448	28 037 000	51 000 000	
	- dotacja z budżetu państwa				3 415 300	3 415 300	0	0	0	
	- subwencja z budżetu państwa				114 559	114 559	0	0	0	
	- kredyt				47 000 000	0	0	33 000 000	14 000 000	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				24 811 047	1 643 090	7 090 214	8 248 781	7 828 962	
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				13 502 236	0	2 783 740	5 499 188	5 219 308	
	- środki z Funduszu Dopłat				3 172 537	0	3 172 537	0	0	
	- partycypacja osoby prawnej				5 000	5 000	0	0	0	
	- środki od KSSE				450 000	450 000	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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
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						
	Ogółem, w tym:				**206 313 669**	**82 137 352**	**118 630 725**	**5 545 592**	**0**	
	- realizacja				*174 376 341*	*50 430 024*	*118 400 725*	*5 545 592*	*0*	
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				*31 937 328*	*31 707 328*	*230 000*	*0*	*0*	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**192 787 385**	**68 691 068**	**118 550 725**	**5 545 592**	**0**	
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 220*	*17 886 220*	*200 000*	*0*	*0*	
	w tym:									
	- udział miasta				35 345 178	13 956 860	20 556 479	831 839	0	
	z tego finansowany:									3 245 206
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*7 286 084*	*9 151 700*	*831 839*	*0*	
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*4 000 000*	*10 398 400*	*0*	*0*	
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*3 677 155*	*2 670 776*	*1 006 379*	*0*	*0*	
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	54 734 208	97 994 246	4 713 753	0	
	z tego finansowany:									
	** ze środków Funduszu Spójności*					34 246 513	78 994 246	4 713 753	0	
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*					20 487 695	0	0	0	
	** z kredytu (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*					0	19 000 000	0	0	
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 526 284**	**13 446 284**	**80 000**	**0**	**0**	
	- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)				*13 281 368*	*13 251 368*	*30 000*	*0*	*0*	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu								
	Ogółem (brutto), w tym:				**68 102 847**	**1 325 821**	**38 824 231**	**27 952 795**	**0**	
	- promocja				*246 000*	*98 400*	*112 600*	*35 000*	*0*	
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:** *(w tym VAT do odliczenia w latach 2013 - 2014 - 9.435.865,-zł)*		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2014	**62 689 752**	**1 100 295**	**36 605 813**	**24 983 644**	**0**	66 777 026
a)	udział miasta				40 388 686	671 014	26 605 813	13 111 859	0	
b)	udział Funduszu Spójności				22 301 066	429 281	10 000 000	11 871 785	0	
	z tego finansowany:									
	** ze środków Funduszu Spójności*						*7 000 000*	*9 871 785*	*0*	
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*						*3 000 000*	*2 000 000*	*0*	
II.	**poza umową (środki miasta)**				**5 413 095**	**225 526**	**2 218 418**	**2 969 151**	**0**	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B-F		
3.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów** GW-720-72095	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).								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**1 739 553**	**183 932**	**1 555 621**	**0**	**0**	1 555 621
a)	udział miasta				260 933	27 590	233 343	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 478 620	156 342	1 322 278			
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F			
4.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095	Rozwój E - usług								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**298 347**	**165 808**	**132 539**	**0**	**0**	132 539
	w tym finansowane z:									
a)	udział miasta				298 347	165 808	132 539	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					B	B-F			
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:				**276 454 416**	**83 812 913**	**159 143 116**	**33 498 387**	**0**	
	- w ramach umowy o dofinansowanie				257 515 037	70 141 103	156 844 698	30 529 236	0	
	- poza umową o dofinansowanie				18 939 379	13 671 810	2 298 418	2 969 151	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**									
1.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013						605 961
	Ogółem, w tym:				**3 716 504**	**3 110 543**	**605 961**	**0**	**0**	
	** wydatki bieżące*				*3 712 606*	*3 106 645*	*605 961*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*3 898*	*3 898*	*0*	*0*	*0*	
a)	udział budżetu państwa				134 344	122 177	12 167	0	0	
	** wydatki bieżące*				*134 148*	*121 981*	*12 167*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*196*	*196*	*0*	*0*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 126 403	2 609 282	517 121	0	0	
	** wydatki bieżące*				*3 122 701*	*2 605 580*	*517 121*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*	*0*	
c)	udział budżetu miasta				424 749	352 876	71 873	0	0	
	** wydatki bieżące*				*424 749*	*352 876*	*71 873*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
d)	udział Funduszu Pracy				31 008	26 208	4 800	0	0	
	** wydatki bieżące*				*31 008*	*26 208*	*4 800*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2.	**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	Urząd Miasta	2010 - 2013						27 862
	Ogółem, w tym:				**888 580**	**835 076**	**53 504**	**0**	**0**	
	** wydatki bieżące*				*519 840*	*466 336*	*53 504*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*368 740*	*368 740*	*0*	*0*	*0*	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**884 880**	**831 376**	**53 504**	**0**	**0**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				606 450	567 794	38 656	0	0	
	** wydatki bieżące*				*368 360*	*329 704*	*38 656*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*238 090*	*238 090*	*0*	*0*	*0*	
b)	udział budżetu państwa				107 020	100 198	6 822	0	0	
	** wydatki bieżące*				*65 004*	*58 182*	*6 822*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*42 016*	*42 016*	*0*	*0*	*0*	
c)	udział budżetu miasta				171 410	163 384	8 026	0	0	
	** wydatki bieżące*				*86 476*	*78 450*	*8 026*	*0*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*84 934*	*84 934*	*0*	*0*	*0*	
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe				**3 700**	**3 700**	**0**	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**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:		Urząd Miasta	2011 - 2014	**953 000**	**722 100**	**148 600**	**82 300**	**0**	95 900
	** wydatki bieżące*				*405 500*	*174 600*	*148 600*	*82 300*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*547 500*	*547 500*	*0*	*0*	*0*	
a)	udział budżetu miasta				142 950	108 315	22 290	12 345	0	
	** wydatki bieżące*				*60 825*	*26 190*	*22 290*	*12 345*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*82 125*	*82 125*	*0*	*0*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				688 542	521 717	107 363	59 462	0	
	** wydatki bieżące*				*292 973*	*126 148*	*107 363*	*59 462*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*395 569*	*395 569*	*0*	*0*	*0*	
c)	udział budżetu państwa				121 508	92 068	18 947	10 493	0	
	** wydatki bieżące*				*51 702*	*22 262*	*18 947*	*10 493*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*69 806*	*69 806*	*0*	*0*	*0*	
4.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** GW - 710 - 71095	Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2012 - 2014	**558 100**	**5 100**	**40 000**	**513 000**	**0**	553 000
	** wydatki bieżące*				*111 100*	*5 100*	*40 000*	*66 000*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*447 000*	*0*	*0*	*447 000*	*0*	
a)	udział budżetu miasta				83 803	853	6 000	76 950	0	
	** wydatki bieżące*				*16 753*	*853*	*6 000*	*9 900*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*67 050*	*0*	*0*	*67 050*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				474 297	4 247	34 000	436 050	0	
	** wydatki bieżące*				*94 347*	*4 247*	*34 000*	*56 100*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*379 950*	*0*	*0*	*379 950*	*0*	
5.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** PW-710-71012	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								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2012 - 2014	**2 362 178**	**92 250**	**188 581**	**140 146**	**0**	328 727
	** wydatki bieżące*				*309 062*	*92 250*	*5 074*	*15 686*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*2 053 116*	*0*	*183 507*	*124 460*	*0*	
a)	udział budżetu miasta				420 977	92 250	188 581	140 146	0	
	** wydatki bieżące*				*113 010*	*92 250*	*5 074*	*15 686*	*0*	
	** wydatki majątkowe*				*307 967*	*0*	*183 507*	*124 460*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 941 201					
	** wydatki bieżące*				*196 052*					
	** wydatki majątkowe*				*1 745 149*					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:				**8 478 362**	**4 765 069**	**1 036 646**	**735 446**	**0**	
	- wydatki bieżące				5 058 108	3 844 931	853 139	163 986	0	
	- wydatki majątkowe				3 420 254	920 138	183 507	571 460	0	
III	**Programy bieżące**									
1.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120	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						22 295
	Ogółem, w tym:				**80 206**	**57 911**	**22 295**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 206	57 911	22 295	0	0	
2.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120	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						11 932
	Ogółem, w tym:				**64 132**	**52 200**	**11 932**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				64 132	52 200	11 932	0	0	
3.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013						22 404
	Ogółem, w tym:				**84 251**	**61 847**	**22 404**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				84 251	61 847	22 404	0	0	
4.	**Ziemia - nasz wspólny dom** GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013						38 221
	Ogółem, w tym:				**83 421**	**45 200**	**38 221**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				83 421	45 200	38 221	0	0	
5.	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** PW - 801 - 80120	Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012 - 2014						51 350
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**15 010**	**51 350**	**12 640**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	15 010	51 350	12 640	0	
6.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa** PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013						9 236
	Ogółem, w tym:				**24 670**	**15 434**	**9 236**	**0**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				24 670	15 434	9 236	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Bawisz się ze mną?** GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014						40 784
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**20 394**	**40 784**	**17 822**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	20 394	40 784	17 822	0	
8.	**Lasy źródłem życia** GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014						29 467
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**25 833**	**29 467**	**23 700**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	25 833	29 467	23 700	0	
9.	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** PW - 801 - 80102	Uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012 - 2014						51 530
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**0**	**51 350**	**27 650**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	51 350	27 650	0	
10.	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu** PW - 801 - 80134	Zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012 - 2014						68 512
	Ogółem, w tym:				**137 024**	**0**	**68 512**	**68 512**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				137 024	0	68 512	68 512	0	
11.	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka** PW - 801 - 80130	Zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia	Zespół Szkół nr 4	2013 - 2014						139 586
	Ogółem, w tym:				**276 762**	**0**	**139 586**	**137 176**	**0**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				276 762	0	139 586	137 176	0	
12.	**Europejski Standard III** PW - 853 - 85395	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**154 122**	**142 251**	**11 871**	**0**	**0**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				154 122	142 251	11 871	0	0	
13.	**Europejski Standard IV** PW - 853 - 85395	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013 - 2014						124 755
	Ogółem, w tym:				**274 360**	**0**	**124 755**	**149 605**	**0**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				274 360	0	124 755	149 605	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2014						1 112 146
	Ogółem, w tym:				**4 259 336**	**894 193**	**2 144 917**	**1 220 226**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				94 473	17 391	48 129	28 953	0	
b)	udział budżetu miasta				595 882	219 814	278 574	97 494	0	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 568 981	656 988	1 818 214	1 093 779	0	
15.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	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						104 271
	Ogółem, w tym:				**436 317**	**332 046**	**104 271**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				9 817	7 471	2 346	0	0	
b)	udział budżetu miasta				55 630	42 335	13 295	0	0	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 870	282 240	88 630	0	0	
16.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	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						10 129
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**1 179 746**	**266 784**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				216 980	176 962	40 018	0	0	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	1 002 784	226 766	0	0	
17.	**Własny biznes** PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014						10 100
	Ogółem, w tym:				**148 488**	**110 112**	**34 217**	**4 159**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				22 273	16 517	5 132	624	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				126 215	93 595	29 085	3 535	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** PW-853-85395	Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014						60 660
	Ogółem, w tym:				**166 920**	**75 670**	**83 460**	**7 790**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				25 038	11 350	12 519	1 169	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				141 882	64 320	70 941	6 621	0	
19.	**Firma na start** PW - 853 - 85395	Przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy	Powiatowy Urząd Pracy	2013 - 2014						42 853
	Ogółem, w tym:				**65 793**	**0**	**42 853**	**22 940**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				9 869	0	6 428	3 441	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				55 924	0	36 425	19 499	0	
20.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** GP-852-85295	Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj.. Śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii Społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego	Urząd Miasta	2012 - 2015						19 760
	Ogółem, w tym:				**621 778**	**153 230**	**214 194**	**212 552**	**41 802**	
a)	udział budżetu państwa				93 267	22 985	32 129	31 883	6 270	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				528 511	130 245	182 065	180 669	35 532	
21.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013						277 800
	Ogółem, w tym:				**1 187 240**	**909 440**	**277 800**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu miasta				178 086	136 416	41 670	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 009 154	773 024	236 130	0	0	
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE				**9 827 350**	**4 090 517**	**3 790 259**	**1 904 772**	**41 802**	
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:				**294 760 128**	**92 668 499**	**163 970 021**	**36 138 605**	**41 802**	**75 569 633**
	- wydatki bieżące				**14 885 458**	**7 935 448**	**4 643 398**	**2 068 758**	**41 802**	
	- wydatki majątkowe				**279 874 670**	**84 733 051**	**159 326 623**	**34 069 847**	**0**	

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012 - 2013	170 000	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	2011 - 2014	5 088 680	2 583 507	1 176 800	1 328 373				
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010 - 2038	246 062	22 202	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2010 - 2014	2 285 078	1 355 119	741 123	188 836				
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2012 - 2013	47 847 613	23 817 080	24 030 533					
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	2010 - 2013	844 933	633 373	211 560					
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013 - 2014	1 500 000	0	750 000	750 000				
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:					**57 982 366**	**28 461 281**	**27 038 626**	**2 275 819**	**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											
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny												
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych												
3.	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
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												
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												
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób												
OGÓŁEM 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**

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
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny									0
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych									0
3.	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	0
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej									0
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. 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
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób									1 500 000
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**1 500 000**

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	2005 - 2025	1 000 000	0	167 775	170 298	173 704	177 178	180 722	184 336	188 023	191 784	195 619	199 532	203 522	207 593
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	2003 - 2027	2 493 408	0	658 791	668 697	682 071	695 712	709 627	723 819	738 296	753 062	768 124	783 486	799 156	815 139
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	2002 - 2032	2 100 000	0	606 909	616 035	628 356	640 923	653 742	666 817	680 153	693 757	707 632	721 785	736 221	750 945
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	2010 - 2041	5 200 000	0	222 530	225 876	230 394	235 001	239 702	244 496	249 386	254 373	259 461	264 650	269 943	275 342
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:					**10 793 408**	**0**	**1 656 005**	**1 680 906**	**1 714 525**	**1 748 814**	**1 783 793**	**1 819 468**	**1 855 858**	**1 892 976**	**1 930 836**	**1 969 453**	**2 008 842**	**2 049 019**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					**685 022 156**	**162 090 007**	**252 994 591**	**114 880 299**	**79 813 207**	**1 757 424**	**1 792 403**	**1 828 078**	**1 864 468**	**1 901 586**	**1 939 446**	**1 978 063**	**2 017 452**	**2 057 629**
w tym:																		
- wydatki bieżące					83 661 232	36 396 729	33 338 029	6 025 483	1 764 937	1 757 424	1 792 403	1 828 078	1 864 468	1 901 586	1 939 446	1 978 063	2 017 452	2 057 629
- wydatki majątkowe					601 360 924	125 693 278	219 656 562	108 854 816	78 048 270	0	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
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
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	167 806	0	0	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	831 442	848 072	604 904	0	0	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"	765 964	781 284	796 910	812 848	829 105	845 688	862 602	344 498	0	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	280 849	286 466	292 196	298 040	304 000	310 080	316 282	322 608	329 060	335 641	342 354	349 201	356 186	363 309	370 576	377 987	62 676	0
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**2 046 061**	**1 915 822**	**1 694 010**	**1 110 888**	**1 133 105**	**1 155 768**	**1 178 884**	**667 106**	**329 060**	**335 641**	**342 354**	**349 201**	**356 186**	**363 309**	**370 576**	**377 987**	**62 676**	**0**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D			**2 054 671**	**1 924 432**	**1 702 620**	**1 119 498**	**1 141 715**	**1 164 378**	**1 187 494**	**675 716**	**337 670**	**344 251**	**350 964**	**357 811**	**364 796**	**371 919**	**370 576**	**377 987**	**62 676**	**147 085 394**
w tym:																				
- wydatki bieżące			2 054 671	1 924 432	1 702 620	1 119 498	1 141 715	1 164 378	1 187 494	675 716	337 670	344 251	350 964	357 811	364 796	371 919	370 576	377 987	62 676	
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	