

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 uchwała:

§ 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

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 długu) (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 długu | 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 | Splata 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 długu) (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 długu | 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 | Splata 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 długu) (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 długu | 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 | 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 |
| - | 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 Muncypalnych”, 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 supf 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 Muncypalnych” 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 nową 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.

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 |
| splata rat kapitałowych (R) - bez splat pożyczek/kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych 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% |

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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Przewidywane wykonanie | | | Limit zobowiązań |
|---|---|--|---|------------------|----------------------------------|--|------------------------|------|------|------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 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 | 2 596 120 | 2 191 483 | 404 637 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | |
| 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 | 462 020 | 283 608 | 178 412 | 0 | 0 | 643 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | |
| 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 | 12 012 681 | 9 413 904 | 2 598 777 | 0 | 0 | 103 719 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | |
| 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 | 9 000 712 | 8 508 503 | 492 209 | 0 | 0 | 11 782 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| | - realizacja | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | |
| | - dotacja z budżetu państwa | | | | | | | | | |
| | - środki od KSSE | | | | | | | | | |
| - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | 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 2012r. | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | <p>Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW</p> <p>W latach 2012-2013 budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" z ul. Oświęcimską</p> <p>Ogółem, w tym:</p> <p>- realizacja</p> <p>- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</p> <p>Faza okresu inwestycyjnego:¹</p> | <p>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</p> | <p>Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów</p> | <p>2008 - 2013</p> | <p>4 883 455</p> <p>3 504 999</p> <p>1 378 456</p> | <p>2 630 274</p> <p>1 514 818</p> <p>1 115 456</p> | <p>2 253 181</p> <p>1 990 181</p> <p>263 000</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>329 476</p> |
| 6. | <p>Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW</p> <p>Ogółem, w tym:</p> <p>- realizacja, w tym:</p> <p>- środki z budżetu miasta</p> <p>- dotacja z budżetu państwa</p> <p>- partycypacja osoby prawnej</p> <p>- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</p> <p>Faza okresu inwestycyjnego:¹</p> | <p>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</p> | <p>Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów</p> | <p>2007 - 2013</p> | <p>7 087 443</p> <p>6 875 611</p> <p>5 870 611</p> <p>1 000 000</p> <p>5 000</p> <p>211 832</p> | <p>6 791 613</p> <p>6 579 781</p> <p>5 574 781</p> <p>1 000 000</p> <p>5 000</p> <p>211 832</p> | <p>295 830</p> <p>295 830</p> <p>295 830</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>11 913</p> |
| 7. | <p>Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (600, 60015) PW</p> <p>Ogółem, w tym:</p> <p>- środki z budżetu miasta</p> <p>Faza okresu inwestycyjnego:¹</p> | <p>poprawa komunikacji między osiedlami</p> | <p>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</p> | <p>2011 - 2013</p> | <p>14 181 302</p> <p>14 181 302</p> | <p>181 302</p> <p>181 302</p> | <p>14 000 000</p> <p>14 000 000</p> | <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> | <p>14 000 000</p> |
| 8. | <p>Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (600, 60016) GW</p> <p>Ogółem, w tym:</p> <p>- środki z budżetu miasta</p> <p>Faza okresu inwestycyjnego:¹</p> | <p>poprawa bezpieczeństwa pieszych</p> | <p>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</p> | <p>2011 - 2013</p> | <p>131 973</p> <p>131 973</p> | <p>7 973</p> <p>7 973</p> | <p>124 000</p> <p>124 000</p> | <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> | <p>30 277</p> |
| 9. | <p>Rozbudowa ul. Paproci (600, 60016) GW</p> <p>Ogółem, w tym:</p> <p>- środki z budżetu miasta</p> <p>Faza okresu inwestycyjnego:¹</p> | <p>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</p> | <p>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</p> | <p>2010 - 2013</p> | <p>99 127</p> <p>99 127</p> | <p>127</p> <p>127</p> | <p>99 000</p> <p>99 000</p> | <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> | <p>6 791</p> |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | | | Limit zobowiązań | | | |
|--|---|---|---|------------------|----------------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|-------------|-------|--------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 16. | Rozbudowa ul. Urbanowickiej (600, 60015) PW | 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 | 0 | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | |
| | - środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa | | | | | | | | | | | | |
| | - podziały, wyceny i wykupy gruntów | | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | P-B-F | F | | | | | |
| 17. | Przebudowa Placu Korfantego (600, 60016) GW | 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 | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | | | | P | P-W/D | PP-B-F |
| INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi (900, 90001) GW | 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 | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | | | | A-P-WD-PP-B | B-F | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |
| 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 | 30 008 281 | 1 658 281 | 350 000 | 10 000 000 | 18 000 000 | 38 900 | | | | | |
| | - 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 | 130 000 | 1 920 | 128 080 | 0 | 0 | 70 172 | | | | | |
| | - 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 | 180 000 | 2 880 | 177 120 | 0 | 0 | 90 258 | | | | | |
| | - 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 | 152 250 | 28 000 | 124 250 | 0 | 0 | 124 250 | | | | | |
| | - 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 | 130 000 000 | 40 600 000 | 0 | 47 400 000 | 42 000 000 | 0 | | | | | |
| | - 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|----------------------------------|--|--|------|------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW | poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | | | | | | 1 600 | | | | | |
| | 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. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | | | | | | | | | | 7 825 802 | 1 914 987 | 5 910 815 | 0 | 0 |
| - 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 | | | | | | | | |
| 2. | Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych (921, 92116) GW | poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2006 - 2015 | | | | | | 33 755 589 | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | 44 826 677 | 11 071 088 | 6 959 350 | 13 747 969 | 13 048 270 |
| | 1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | | | | | | | | | | 33 755 589 | 0 | 6 959 350 | 13 747 969 | 13 048 270 |
| | - 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | | | Limit zobowiązań |
|--|--|---|---|------------------|----------------------------------|--|--|------------------|----------|------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 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 os. 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Przewidywane wykonanie do końca 2012r. | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |
| 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 | <i>budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów</i> | Urząd Miasta | 2012 - 2013 | 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, | | | | | 321 486 254 | 108 323 076 | 60 329 939 | 74 784 969 | 78 048 270 | 70 015 761 | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - drogi | | | | | 61 480 894 | 35 464 389 | 20 876 505 | 140 000 | 5 000 000 | X | | | | | |
| - 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, | | | | | 321 486 254 | 108 323 076 | 60 329 939 | 74 784 969 | 78 048 270 | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 z tego finansowany: * ze środków Funduszu Spójności * ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) | | | | 22 301 066 | 429 281 | 10 000 000 | 11 871 785 | 0 | |
| | | | | | | | 7 000 000 | 9 871 785 | 0 | |
| | | | | | | | 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). | 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 | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 298 347 | 165 808 | 132 539 | 0 | 0 | 132 539 |
| 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 Ogółem, w tym: | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. | | | 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 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 - 2013 | 134 344 | 122 177 | 12 167 | 0 | 0 | 605 961 |
| | * 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 Ogółem, w tym: | Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności | | | 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 | 27 862 |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 Ogółem, w tym: | 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 | Urząd Miasta | 2011 - 2014 | 953 000 405 500 547 500 142 950 60 825 82 125 688 542 292 973 395 569 121 508 51 702 69 806 | 722 100 174 600 547 500 108 315 26 190 82 125 521 717 126 148 395 569 92 068 22 262 69 806 | 148 600 148 600 0 22 290 22 290 0 107 363 107 363 0 18 947 18 947 0 | 82 300 82 300 0 12 345 12 345 0 59 462 59 462 0 10 493 10 493 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 95 900 | |
| a) | udział budżetu miasta | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| c) | udział budżetu państwa | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 4. | Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW - 710 - 71095 Ogółem, w tym: | 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. | Urząd Miasta | 2012 - 2014 | 558 100 111 100 447 000 83 803 16 753 67 050 474 297 94 347 379 950 | 5 100 5 100 0 853 853 0 4 247 4 247 0 | 40 000 40 000 0 6 000 6 000 0 34 000 34 000 0 | 513 000 66 000 447 000 76 950 9 900 67 050 436 050 56 100 379 950 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 553 000 | |
| a) | udział budżetu miasta | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 5. | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej PW-710-71012 Ogółem, w tym: | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych | Urząd Miasta | 2012 - 2014 | 2 362 178 309 062 2 053 116 420 977 113 010 307 967 1 941 201 196 052 1 745 149 | 92 250 92 250 0 92 250 92 250 0 | 188 581 5 074 183 507 188 581 5 074 183 507 | 140 146 15 686 124 460 140 146 15 686 124 460 | 0 0 0 0 0 0 | 328 727 | |
| a) | udział budżetu miasta | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 | 80 206 | 57 911 | 22 295 | 0 | 0 | 22 295 |
| 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 | 64 132 | 52 200 | 11 932 | 0 | 0 | 11 932 |
| 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 nalogiem. | Zespół Szkół nr 5 | 2011 - 2013 | 84 251 | 61 847 | 22 404 | 0 | 0 | 22 404 |
| 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 | 83 421 | 45 200 | 38 221 | 0 | 0 | 38 221 |
| 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 | 79 000 | 15 010 | 51 350 | 12 640 | 0 | 51 350 |
| 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 geografiją regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim. | Zespół Szkół nr 5 | 2012 - 2013 | 24 670 | 15 434 | 9 236 | 0 | 0 | 9 236 |
| a) | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | | | | 24 670 | 15 434 | 9 236 | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2012 - 2014 | 79 000 79 000 | 20 394 20 394 | 40 784 40 784 | 17 822 17 822 | 0 0 | 40 784 |
| 8. | Lasy źródłem życia GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka | Gimnazjum nr 11 | 2012 - 2014 | 79 000 79 000 | 25 833 25 833 | 29 467 29 467 | 23 700 23 700 | 0 0 | 29 467 |
| 9. | Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami PW - 801 - 80102 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2012 - 2014 | 79 000 79 000 | 0 0 | 51 350 51 350 | 27 650 27 650 | 0 0 | 51 530 |
| 10. | Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2012 - 2014 | 137 024 137 024 | 0 0 | 68 512 68 512 | 68 512 68 512 | 0 0 | 68 512 |
| 11. | Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia | Zespół Szkół nr 4 | 2013 - 2014 | 276 762 276 762 | 0 0 | 139 586 139 586 | 137 176 137 176 | 0 0 | 139 586 |
| 12. | Europejski Standard III PW - 853 - 85395 Ogółem, w tym: a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 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 | 154 122 154 122 | 142 251 142 251 | 11 871 11 871 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 13. | Europejski Standard IV PW - 853 - 85395 Ogółem, w tym: a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 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 | 274 360 274 360 | 0 0 | 124 755 124 755 | 149 605 149 605 | 0 0 | 124 755 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 | 4 259 336 94 473 595 882 3 568 981 | 894 193 17 391 219 814 656 988 | 2 144 917 48 129 278 574 1 818 214 | 1 220 226 28 953 97 494 1 093 779 | 0 0 0 0 | 1 112 146 |
| | Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział budżetu miasta c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | |
| 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 | 436 317 9 817 55 630 370 870 | 332 046 7 471 42 335 282 240 | 104 271 2 346 13 295 88 630 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 104 271 |
| | Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział budżetu miasta c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | |
| 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 | 1 446 530 216 980 1 229 550 | 1 179 746 176 962 1 002 784 | 266 784 40 018 226 766 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 129 |
| | Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | |
| 17. | Własny biznes PW-853-85395 | Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy. | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 - 2014 | 148 488 22 273 126 215 | 110 112 16 517 93 595 | 34 217 5 132 29 085 | 4 159 624 3 535 | 0 0 0 | 10 100 |
| | Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 tuskim PW-853-85395 | Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tuskiego | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 - 2014 | 166 920 | 75 670 | 83 460 | 7 790 | 0 | 60 660 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| 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 tuskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 - 2014 | 65 793 | 0 | 42 853 | 22 940 | 0 | 42 853 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| 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 | 621 778 | 153 230 | 214 194 | 212 552 | 41 802 | 19 760 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| 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 | 1 187 240 | 909 440 | 277 800 | 0 | 0 | 277 800 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | |
| 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

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 | 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 | 8 610 | 1 500 000 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|

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 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------|----------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OGÓLEM 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| OGÓLEM 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 | |