

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	rozkłady 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 wyłączona 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 spłat 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. odpowiedzialna 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>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	<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>	329 476
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>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013	<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>	11 913
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>	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	<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>	14 000 000
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>	poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	<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>	30 277
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>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013	<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>	6 791

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.				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						
	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						
	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						
	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. 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
	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.	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	8 610
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2010 - 2014	2 285 078	1 355 119	741 123	188 836					
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2012 - 2013	47 847 613	23 817 080	24 030 533						
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010 - 2013	844 933	633 373	211 560						
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW - 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013 - 2014	1 500 000	0	750 000	750 000					

OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:					57 982 366	28 461 281	27 038 626	2 275 819	8 610	8 610	8 610	8 610
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TABELA C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny												
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych												
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach												
7.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW - 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób												

OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005 - 2025	1 000 000	0	167 775	170 298	173 704	177 178	180 722	184 336	188 023	191 784	195 619	199 532	203 522	207 593
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003 - 2027	2 493 408	0	658 791	668 697	682 071	695 712	709 627	723 819	738 296	753 062	768 124	783 486	799 156	815 139
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002 - 2032	2 100 000	0	606 909	616 035	628 356	640 923	653 742	666 817	680 153	693 757	707 632	721 785	736 221	750 945
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010 - 2041	5 200 000	0	222 530	225 876	230 394	235 001	239 702	244 496	249 386	254 373	259 461	264 650	269 943	275 342

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	