ZARZĄDZENIE NR 0050/ 273 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2013r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 273 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2013r.

PROJEKT UCHWAŁY
W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …….

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……..

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XXV/548/12 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013 – 2041 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..……..

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1. Dochody ogółem	**632 285 913**	**561 311 947**	**574 822 000**	**603 423 163**	**614 229 000**	**634 254 000**	**653 296 000**	**672 754 000**	**691 415 000**	**711 302 000**
1.1. Dochody bieżące	**552 008 212**	**553 177 000**	**569 672 000**	**589 786 000**	**610 079 000**	**630 104 000**	**649 146 000**	**668 604 000**	**688 265 000**	**708 152 000**
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000 000	164 850 000	173 093 000	182 267 000						
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 616 000	5 942 000	6 316 000	6 714 000						
1.1.3. podatki i opłaty	150 669 661	154 435 000	157 548 000	160 786 000						
z podatku od nieruchomości	93 000 000	95 790 000	98 664 000	101 624 000						
1.1.4. z subwencji ogólnej	120 947 892	125 544 000	130 942 000	136 573 000						
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 045 102	59 967 000	59 908 000	60 507 000						
1.2. Dochody majątkowe	**80 277 701**	**8 134 947**	**5 150 000**	**13 637 163**	**4 150 000**	**4 150 000**	**4 150 000**	**4 150 000**	**3 150 000**	**3 150 000**
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 998 800	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	73 878 901	1 934 947	50 000	9 037 163						
2. Wydatki ogółem	**774 081 268**	**574 534 786**	**550 053 416**	**577 114 223**	**588 620 060**	**606 603 835**	**625 730 464**	**640 630 357**	**659 315 000**	**679 048 647**
2.1. Wydatki bieżące	**520 948 439**	**502 475 000**	**513 632 000**	**526 893 000**	**539 915 000**	**552 022 000**	**565 845 000**	**576 890 000**	**590 472 000**	**603 694 000**
w tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	1 712 176	1 746 420	1 781 348	1 816 975	1 853 317	1 890 382	1 928 191	1 966 754	2 006 091
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	6 200 000	8 840 000	8 745 000	7 920 000	6 835 000	5 760 000	4 700 000	3 495 000	2 160 000	730 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	6 200 000	8 840 000	8 745 000	7 920 000	6 835 000	5 760 000	4 700 000	3 495 000	2 160 000	730 000
2.2. Wydatki majątkowe	**253 132 829**	**72 059 786**	**36 421 416**	**50 221 223**	**48 705 060**	**54 581 835**	**59 885 464**	**63 740 357**	**68 843 000**	**75 354 647**
3. Wynik budżetu	**-141 795 355**	**-13 222 839**	**24 768 584**	**26 308 940**	**25 608 940**	**27 650 165**	**27 565 536**	**32 123 643**	**32 100 000**	**32 253 353**
4. Przychody budżetu	**160 683 230**	**34 670 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 916 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	32 028 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	109 767 220	34 670 355	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	109 767 220	13 222 839	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody	**18 887 875**	**21 447 516**	**24 768 584**	**26 308 940**	**25 608 940**	**27 650 165**	**27 565 536**	**32 123 643**	**32 100 000**	**32 253 353**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 887 875	21 447 516	24 768 584	26 308 940	25 608 940	27 650 165	27 565 536	32 123 643	32 100 000	32 253 353

Wyszczególnienie		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0						
6. Kwota długu		**215 156 322**	**228 379 161**	**203 610 577**	**177 301 637**	**151 692 697**	**124 042 532**	**96 476 996**	**64 353 353**	**32 253 353**	**0**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.										
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		**0**	**0**	**0**	**0**						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		31 059 773	50 702 000	56 040 000	62 893 000						
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		81 975 783	50 702 000	56 040 000	62 893 000						
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1										
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	5,70%	6,13%	5,97%	5,58%	5,56%	5,23%	5,58%	5,24%	4,92%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	5,70%	6,13%	5,97%	5,58%	5,56%	5,23%	5,58%	5,24%	4,92%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	5,70%	6,13%	5,97%	5,58%	5,56%	5,23%	5,58%	5,24%	4,92%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,27%	8,71%	7,83%	8,86%	10,63%	11,29%	12,06%	12,79%	13,51%	14,06%

Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,23%	8,67%	7,78%	8,86%	10,63%	11,29%	12,06%	12,79%	13,51%	14,06%
9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	24 768 584	26 308 940						

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 171 761	201 474 000	208 841 000	217 794 000						
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 551 408	30 290 000	31 047 000	32 289 000						
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	240 818 785	59 830 897	6 410 000	0						
11.3.1. bieżące	9 055 093	750 542	0	0						
11.3.2. majątkowe	231 763 692	59 080 355	6 410 000	0						
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	165 666 692	29 580 355	6 410 000	0						
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	19 642 000	12 979 431	30 011 416	50 221 223						
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 642 611	7 670 355	0	0						

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 327 110	655 474	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 517 342	626 085	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 137 499	431 825	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 855 164	1 884 947	0	8 987 163	0	0	0	0	0	0
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 855 164	1 884 947	0	8 987 163	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 855 164	1 884 947	0	8 987 163	0	0	0	0	0	0
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 708 146	709 402	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 624 308	626 894	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 230 272	480 860	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 875 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 955 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 567 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 887 875	21 447 516	20 768 584	19 308 940	16 608 940	16 650 165	14 565 536	14 123 643	5 100 000	5 253 353
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**535 310 696**	**240 818 785**	**59 830 897**	**6 410 000**	**131 455 157**
1.a	- wydatki bieżące				20 443 570	9 055 093	750 542	0	9 384 709
1.b	- wydatki majątkowe				514 867 126	231 763 692	59 080 355	6 410 000	122 070 448
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				**298 065 679**	**132 565 644**	**1 119 402**	**410 000**	**25 793 085**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**20 338 120**	**9 005 713**	**709 402**	**0**	**9 384 709**
1.1.1.1	**Bawisz się ze mną? -** rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012	2014	**80 370**	**19 192**	**0**	**0**	19 192
1.1.1.2	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość** - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach.	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	**64 238**	**44 109**	**4 198**	**0**	48 307
1.1.1.3	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią** - poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i technik nauczania w danych krajach. Poznawanie historii i kultury krajów z którymi szkoła współpracuje	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	**85 650**	**57 645**	**16 476**	**0**	74 121
1.1.1.4	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy** - zgłębienie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim.	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	**85 650**	**52 247**	**17 129**	**0**	69 376

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.5	**Woda w naszym życiu -** zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody.	Gimnazjum nr 4	2013	2015	**85 650**	**55 000**	**15 650**	**0**	70 650
1.1.1.6	**Lasy źródłem życia -** przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka.	Gimnazjum nr 11	2012	2014	**79 018**	**23 718**	**0**	**0**	23 718
1.1.1.7	**Osiągnij sukces** - wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe.	Zespół Szkół Sportowych	2013	2014	**79 000**	**10 665**	**0**	**0**	10 665
1.1.1.8	**Różne kultury na europejskiej scenie** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**85 650**	**29 700**	**39 430**	**0**	69 130
1.1.1.9	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania -** zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	**79 000**	**12 640**	**0**	**0**	12 640
1.1.1.10	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy -** podniesienie kompetencji przyszłych pracowników sektora gospodarki związanych z obsługą ruchu turystycznego	Zespół Szkół nr 2	2013	2014	**198 783**	**180 112**	**0**	**0**	180 112
1.1.1.11	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka -** zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2013	2014	**276 762**	**143 552**	**0**	**0**	143 552
1.1.1.12	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014) -** zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji (uczęszczanie do szkoły, nauka niektórych przedmiotów), historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2013	2014	**29 803**	**2 980**	**0**	**0**	2 980

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego** - zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języka obcego, zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	**64 238**	**59 955**	**2 141**	**0**	62 096
1.1.1.14	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** - 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**	**27 650**	**0**	**0**	27 650
1.1.1.15	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu -** zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	**137 024**	**68 512**	**0**	**0**	68 512
1.1.1.16	**Europejski Standard IV** - 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**	**149 605**	**0**	**0**	149 605
1.1.1.17	**Kierunek przedsiębiorczość-** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**794 944**	**669 132**	**31 672**	**0**	700 804
1.1.1.18	**Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato -** stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kompetencji kluczowych i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pracy z uczniami o trudnościach komunikacyjnych oraz trudnościach w nauce czytania	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2014	2015	**675 416**	**446 874**	**228 542**	**0**	675 416
1.1.1.19	**Mam zawód - mam pracę w regionie** - 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**	**1 220 226**	**0**	**0**	1 220 226

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20	**Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy** - zdiagnozowanie potrzeb w zakresie podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych nauczycieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie oraz objęcie ich Rocznym Planem Wspomagania placówki.	Miejski Zarząd Oświaty	2013	2014	**451 696**	**268 140**	**0**	**0**	268 140
1.1.1.21	**Własny biznes** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	**117 083**	**4 159**	**0**	**0**	4 159
1.1.1.22	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim -** przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	**104 630**	**7 790**	**0**	**0**	7 790
1.1.1.23	**Firma na start** - przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	**65 793**	**22 940**	**0**	**0**	22 940
1.1.1.24	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**6 048 200**	**4 372 504**	**49 235**	**0**	4 421 739
1.1.1.25	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -** aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	**4 619 606**	**643 873**	**263 127**	**0**	907 000
1.1.1.26	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** - 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**	**212 552**	**41 802**	**0**	14 580
1.1.1.27	**Tychy - w sieci możliwości** - 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	**411 305**	**87 094**	**0**	**0**	20 755

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.28	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - 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	**133 100**	**82 147**	**0**	**0**	57 854
1.1.1.29	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2014	**251 037**	**31 000**	**0**	**0**	31 000
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**277 727 559**	**123 559 931**	**410 000**	**410 000**	**16 408 376**
1.1.2.1	**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** - poprawa komunikacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2016	**207 262 545**	**72 440 128**	**410 000**	**410 000**	15 646 067
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**67 436 511**	**50 386 836**	**0**	**0**	29 342
1.1.2.3	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - 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	**425 000**	**425 000**	**0**	**0**	425 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.4	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2014	**2 053 116**	**307 967**	**0**	**0**	307 967
1.1.2.5	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	**3 898**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.6	**Tychy - w sieci możliwości -** 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	**546 489**	**0**	**0**	**0**	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i .1.2), z tego:**				**237 245 017**	**108 253 141**	**58 711 495**	**6 000 000**	**105 662 072**
1.3.1.	- wydatki bieżące				**105 450**	**49 380**	**41 140**	**0**	**0**
1.3.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	**105 450**	**49 380**	**41 140**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				**237 139 567**	**108 203 761**	**58 670 355**	**6 000 000**	**105 662 072**
1.3.2.1	**Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**14 173 843**	**8 500 000**	**0**	**0**	271 998
1.3.2.2	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	**2 900 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	2 800 000
1.3.2.3	**Budowa połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów** - poprawa komunikacji uczestników ruchu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	**240 000**	**200 000**	**0**	**0**	200 000
1.3.2.4	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010	2015	**4 599 127**	**1 500 000**	**3 000 000**	**0**	4 500 000
1.3.2.5	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**510 268**	**400 800**	**0**	**0**	400 800
1.3.2.6	**Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej -** zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku	Urząd Miasta	2013	2014	**130 000**	**101 341**	**0**	**0**	101 341
1.3.2.7	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi** - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2014	**1 081 920**	**881 369**	**0**	**0**	881 369
1.3.2.8	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**29 668 281**	**3 500 000**	**18 500 000**	**6 000 000**	28 000 000
1.3.2.9	**Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej** - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta	2013	2014	**170 000**	**130 000**	**0**	**0**	130 000
1.3.2.10	**Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej -** likwidacja przyczyn degradacji budynku poprzez wody gruntowe i deszczowe	Urząd Miasta	2013	2014	**158 277**	**150 000**	**0**	**0**	150 000
1.3.2.11	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2014	**130 000**	**30 000**	**0**	**0**	30 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.12	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2014	**180 000**	**30 000**	**0**	**0**	30 000
1.3.2.13	**Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej** - uatrakcyjnienie placu zabaw oraz ułatwienie dojazdu do obiektu	Urząd Miasta	2013	2014	**150 000**	**141 390**	**0**	**0**	141 390
1.3.2.14	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.** - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	**130 700 000**	**60 600 000**	**29 500 000**	**0**	60 600 000
1.3.2.15	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap** - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta	2011	2014	**152 250**	**124 250**	**0**	**0**	124 250
1.3.2.16	**Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap** - umożliwienie dojazdu do Ośrodka Żeglarskiego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	**380 000**	**350 000**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.17	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**40 750 929**	**20 767 220**	**7 670 355**	**0**	0
1.3.2.18	**Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury -** poprawa atrakcyjności nieruchomości	Urząd Miasta	2013	2014	**390 790**	**378 490**	**0**	**0**	378 490
1.3.2.19	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym -** poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2013	2014	**689 700**	**60 000**	**0**	**0**	60 000
1.3.2.20	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2014	**420 000**	**135 000**	**0**	**0**	135 000
1.3.2.21	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	Urząd Miasta	2010	2014	**2 159 242**	**1 557 901**	**0**	**0**	580 434

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.22	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**20 000**	**17 000**	**0**	**0**	0
1.3.2.23	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**57 100**	**52 000**	**0**	**0**	0
1.3.2.24	**Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**330 840**	**300 000**	**0**	**0**	300 000
1.3.2.25	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o. -** dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	Urząd Miasta	2012	2014	**6 997 000**	**5 497 000**	**0**	**0**	5 497 000

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2014 – 2017. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2023, w którym planuje się spłatę ostatnich rat pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki oraz wykup planowanych do wyemitowania obligacji.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2014 – 2023 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 5 listopada 2013r., w których zawarto poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2014r.	2,5%	2,5%
- 2015r.	2,5%	3,8%
- 2016r.	2,5%	4,3%
- 2017r.	2,5%	4,3%
- 2018r.	2,4%	4,1%
- 2019r.	2,4%	3,8%
- 2020r.	2,4%	3,3%
- 2021r.	2,4%	3,2%
- 2022r.	2,4%	3,1%
- 2023r.	2,3%	3,0%

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

1) Dochody bieżące, w tym m.in.:
   - dochody z PIT:
     - w 2014r. wzrost o 4%,
     - w latach 2015 – 2016 wzrost o 5%,

- w latach 2017 – 2023 wzrost na poziomie wzrostu PKB + 1 pkt proc.,

- dochody z CIT - wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB + od 1,5 do 2 pkt proc.
- podatki i opłaty lokalne, w tym:
  - podatek od nieruchomości - wzrost o prognozowaną inflację + od 0,5 do 0,6 pkt proc. związane ze wzrostem podstawy opodatkowania, co daje średni wzrost tych dochodów o 3% w każdym roku,
  - pozostałe podatki i opłaty – wzrost w każdym roku w granicach 1% - 2,5%,
- subwencja, w tym:
  - w 2014r. - zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
  - w latach 2015 – 2023 - wzrost na poziomie wzrostu PKB (na tym samym poziomie przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
  - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto wyłącznie do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania (1 projekt), co skutkuje wyraźnym ich spadkiem w 2015r. Dochody związane z realizacją nowych projektów „miękkich" będą wprowadzane do planu sukcesywnie po podpisaniu stosownych umów,
  - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - wzrost od 2015r. w każdym roku o 1%.

2) Dochody majątkowe, w tym m.in.:
   - ze sprzedaży majątku - przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości,
   - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów, z czego:
     - w 2015r. zaplanowano refundację środków z Funduszu Spójności wydatkowanych w 2014r. ze środków własnych miasta na zadanie „Budowa parkingów wielopoziomowych…" w kwocie 1.884.947,-zł
     - w 2017r. zaplanowano wpływ płatności końcowych dotyczących projektów:
       - „Przebudowa DK 1 i 86…" w wysokości 7.872.110,-zł,
       - „Budowa parkingów wielopoziomowych…" w wysokości 1.115.053,-zł.

3) Wydatki bieżące, w tym m. in.:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
     - nauczycieli - wzrost wydatków na poziomie wzrostu PKB
     - pracowników administracji i obsługi:

- w latach 2014 – 2016 wzrost wydatków na poziomie 3%,
- w latach 2017 – 2023 wzrost wydatków na poziomie 4,5%,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta – z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków pomniejszone 0,5 pkt proc,
- 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 31.12.2013r. wyniesie ogółem 10.793.408,-zł.

  Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:

  - w 2024r. 2.046.213,-zł
  - w 2025r. 2.041.880,-zł
  - w 2026r. 1.914.156,-zł
  - w 2027r. 1.569.947,-zł
  - w 2028r. 1.109.156,-zł
  - w 2029r. 1.131.339,-zł
  - w 2030r. 1.153.966,-zł
  - w 2031r. 1.177.045,-zł
  - w 2032r. 509.245,-zł
  - w 2033r. 327.148,-zł
  - w 2034r. 333.691,-zł
  - w 2035r. 340.365,-zł
  - w 2036r. 347.172,-zł
  - w 2037r. 354.116,-zł
  - w 2038r. 361.198,-zł
  - w 2039r. 368.422,-zł
  - w 2040r. 375.791,-zł
  - w 2041r. 57.958,-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,
- remonty:
  - w 2014r. zaplanowano 14,1 mln zł,
  - na lata 2015 - 2023 założono kwoty od 11 mln zł do 22 mln zł,
- odszkodowania za grunty przejęte po inwestycje:
  - w 2014r. zaplanowano 25 mln zł,
  - na lata 2015 - 2023 założono kwoty od 4 do 5 mln zł,
- pozostałe wydatki bieżące – coroczny wzrost od 1 – 2,5%.

4) W planowanych przychodach lat 2014 – 2015 ujęto:

- podpisane w 2013r. - pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica oraz kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" w łącznej wysokości 28.437.575,-zł,
- emisję obligacji w łącznej wysokości 116.000.000,-zł,
- wolne środki w 2014r. w wysokości 50.916.010,-zł.

W 2015r. w sytuacji zakwalifikowania się zadania pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" do dofinansowania w ramach programu LEMUR, część planowanej na ten rok emisji obligacji zostanie zastąpiona preferencyjną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5) W planowanych rozchodach ujęto:

- **spłatę zaciągniętych** pożyczek i kredytów - zgodnie z obowiązującymi harmonogramami,

w tym:

- kredytu z ING Banku Śląskiego na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość kredytu – 48.000.000,-zł)
  - spłata kredytu w latach 2014–2017 w kwocie 24.000.000,-zł

- pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach"(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
  - spłata pożyczki w latach 2014–2021 w kwocie 85.299.415,-zł

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł),
  - spłata pożyczki w latach 2014-2016 w kwocie 5.500.000,-zł

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" (wartość pożyczki – 3.677.155,-zł),
  - spłata pożyczki w latach 2014–2016 w kwocie 3.677.155,-zł

- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"" (wartość pożyczki – 4.557.692,-zł)
  - spłata pożyczki w latach 2014-2019 w kwocie 4.557.692,-zł

- kredytu i pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", w tym:

  - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica (wartość pożyczki – 20.253.353,-zł)
    - spłata pożyczki w latach 2015–2023 w kwocie 20.253.353,-zł

- kredyt ze środków Banku Rozwoju Rady Europy
  (wartość kredytu – 9.426.937,-zł)

  - spłata kredytu w latach 2015–2019
    w kwocie 9.426.937,-zł

- **wykup planowanych** do wyemitowania w latach 2014 – 2015 obligacji (planowana łączna wartość emisji – 116.000.000, wykup nastąpi w latach 2016 – 2023).

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.
Planowane umorzenia mogą wynieść maksymalnie:

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

6) Wydatki majątkowe zaplanowano:
   - w latach 2014 – 2016 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne, których wartość wyniesie:
     - w 2014r. – 21.369.137,-zł,
     - w 2015r. – 12.979.431,-zł,
     - w 2016r. – 30.011.416,-zł,
   - w latach 2017 – 2023 w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartości te wynoszą od 48,7 mln zł w 2018r. do 75,4 mln zł w roku 2023r..

W latach 2014 – 2015 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt w wysokości odpowiednio 141,8 mln zł oraz 13,2 mln zł, który zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz emisją obligacji. Lata 2016 – 2023 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Począwszy od 2014r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia, którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźniki osiągane przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 9) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu.

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.