ZARZĄDZENIE NR 0050/368/14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 listopada 2014 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 2014r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/368/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2014r.

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 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 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 XXXVII/756/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1. Dochody ogółem	**591 222 199**	**577 938 400**	**596 060 354**	**596 061 400**	**605 569 400**	**614 368 400**	**624 474 400**	**634 875 400**	**645 591 400**
1.1. Dochody bieżące	**576 203 677**	**573 838 400**	**582 751 400**	**591 961 400**	**601 469 400**	**611 268 400**	**621 374 400**	**631 775 400**	**642 491 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 700 000	174 605 000	180 716 000	187 041 000					
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 375 000	8 685 000	9 024 000	9 385 000					
1.1.3. podatki i opłaty	160 201 085	155 203 400	157 666 400	160 190 400					
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	96 100 000	98 503 000	100 966 000	103 490 000					
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 750 214	124 750 000	124 750 000	124 750 000					
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 786 798	70 395 000	70 395 000	70 395 000					
1.2. Dochody majątkowe	**15 018 522**	**4 100 000**	**13 308 954**	**4 100 000**	**4 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 484 027	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 444 995	0	9 208 954	0					
2. Wydatki ogółem	**605 452 521**	**552 155 499**	**568 532 718**	**570 459 480**	**578 926 257**	**590 802 864**	**598 350 757**	**610 775 400**	**621 338 047**
2.1. Wydatki bieżące	**510 531 269**	**509 890 000**	**514 281 000**	**518 335 000**	**521 482 000**	**524 485 000**	**527 071 000**	**530 832 000**	**535 206 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 701 165	1 735 190	1 769 895	1 805 293	1 841 398	1 878 227	1 915 792	1 954 108	1 993 192
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	7 000 000	6 210 000	5 545 000	4 755 000	4 175 000	3 455 000	2 620 000	1 660 000	920 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 930 000	6 210 000	5 545 000	4 755 000	4 175 000	3 455 000	2 620 000	1 660 000	920 000
w tym:									
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 759 964	2 216 934	1 760 977	1 387 808	970 000	570 000	170 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**94 921 252**	**42 265 499**	**54 251 718**	**52 124 480**	**57 444 257**	**66 317 864**	**71 279 757**	**79 943 400**	**86 132 047**
3. Wynik budżetu	**-14 230 322**	**25 782 901**	**27 527 636**	**25 601 920**	**26 643 143**	**23 565 536**	**26 123 643**	**24 100 000**	**24 253 353**
4. Przychody budżetu	**35 064 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 617 432	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 447 553	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 230 322	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
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
5. Rozchody	**20 834 663**	**25 782 901**	**27 527 636**	**25 601 920**	**26 643 143**	**23 565 536**	**26 123 643**	**24 100 000**	**24 253 353**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 834 663	25 782 901	27 527 636	25 601 920	26 643 143	23 565 536	26 123 643	24 100 000	24 253 353
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 723	1 225 716	1 225 716	0	0	0	0	0	0
z tego:									
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 723	1 225 716	1 225 716	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0					
6. Kwota długu	**203 598 132**	**177 815 231**	**150 287 595**	**124 685 675**	**98 042 532**	**74 476 996**	**48 353 353**	**24 253 353**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	65 672 408	63 948 400	68 470 400	73 626 400					
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	78 289 840	63 948 400	68 470 400	73 626 400					
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%	5,84%	5,85%	5,40%	5,39%	4,70%	4,91%	4,37%	4,21%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,31%	5,24%	5,34%	5,16%	5,23%	4,61%	4,88%	4,37%	4,21%
9.3. 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
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,31%	5,24%	5,34%	5,16%	5,23%	4,61%	4,88%	4,37%	4,21%
9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,87%	11,76%	12,16%	13,02%	13,87%	14,61%	15,58%	16,37%	17,08%
9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,31%	9,02%	9,31%	11,93%	12,31%	13,02%	13,83%	14,69%	15,52%
9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,61%	9,31%	9,60%	11,93%	12,31%	13,02%	13,83%	14,69%	15,52%

Wyszczególnienie		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	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	25 782 901	27 527 636	25 601 920					

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 469 218	203 282 000	206 080 000	208 962 000					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 480 381	30 217 000	30 972 000	31 746 000					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	83 921 988	30 318 829	14 043 425	5 918 236					
11.3.1.	bieżące	1 523 586	0	0	0					
11.3.2.	majątkowe	82 398 402	30 318 829	14 043 425	5 918 236					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 078 402	27 318 829	11 043 425	2 918 236					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 120 000	11 946 670	40 208 293	46 206 244					
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 371 461	0	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	1 384 463	0	0	0					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 286 698	0	0	0					
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 286 698	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	8 850 195	0	9 208 954	0					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 850 195	0	9 208 954	0					
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 142 723	0	9 208 954	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	1 482 446	0	0	0					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 264 757	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	1 451 446	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	6 595 203	0	0	0					
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 567	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	6 287 236	0	0	0					
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 333 325	0	0	0					
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 994 358	0	0	0					
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 411	0	0	0					
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	223 444	0	0	0					

Wyszczególnienie		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0					
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0					
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0					
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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					
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. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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					
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					
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					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 834 663	25 782 901	27 527 636	25 601 920	26 643 143	23 565 536	26 123 643	24 100 000	24 253 353
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**576 046 665**	**83 921 988**	**30 318 829**	**14 043 425**	**5 918 236**	**82 212 979**
1.a	- wydatki bieżące				17 666 344	1 523 586	0	0	0	1 482 446
1.b	- wydatki majątkowe				558 380 321	82 398 402	30 318 829	14 043 425	5 918 236	80 730 533
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.)**				**295 457 094**	**10 604 225**	**410 000**	**0**	**0**	**2 759 115**
1.1.1.	- wydatki bieżące				17 560 905	1 482 446	0	0	0	1 482 446
1.1.1.1	**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	**63 248**	**3 763**	**0**	**0**	**0**	3 763
1.1.1.2	**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**	**16 476**	**0**	**0**	**0**	16 476
1.1.1.3	**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	**83 898**	**17 129**	**0**	**0**	**0**	17 129
1.1.1.4	**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	**84 330**	**14 331**	**0**	**0**	**0**	14 331
1.1.1.5	**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	**84 000**	**17 175**	**0**	**0**	**0**	17 175

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	**Folklor na lata 2013 - 2015** - poznawanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów polskich oraz innych rejonów Europy	III Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**83 884**	**17 684**	**0**	**0**	**0**	17 684
1.1.1.7	**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	**62 400**	**1 796**	**0**	**0**	**0**	1 796
1.1.1.8	**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	2015	**274 360**	**10 664**	**0**	**0**	**0**	10 664
1.1.1.9	**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	**870 580**	**37 766**	**0**	**0**	**0**	37 766
1.1.1.10	**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	**640 995**	**225 569**	**0**	**0**	**0**	225 569
1.1.1.11	**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	2015	**3 430 290**	**45 181**	**0**	**0**	**0**	45 181
1.1.1.12	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**6 067 769**	**497 903**	**0**	**0**	**0**	497 903
1.1.1.13	**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**	**263 127**	**0**	**0**	**0**	263 127

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.14	**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	**616 778**	**41 802**	**0**	**0**	**0**	41 802
1.1.1.15	**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	2015	**251 037**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	31 000
1.1.1.16	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+** - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miasta	2014	2015	**242 080**	**241 080**	**0**	**0**	**0**	241 080
1.1.2.	- wydatki majątkowe				277 896 189	9 121 779	410 000	0	0	1 276 669
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	**207 262 544**	**410 000**	**410 000**	**0**	**0**	443 620
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	**67 582 905**	**7 878 730**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.3	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap -** rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta	2011	2015	**993 726**	**525 082**	**0**	**0**	**0**	525 082
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	2015	**2 053 116**	**307 967**	**0**	**0**	**0**	307 967

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2015	**3 898**	**0**	**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**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	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:**				**280 589 571**	**73 317 763**	**29 908 829**	**14 043 425**	**5 918 236**	**79 453 864**
1.3.1.	- wydatki bieżące				105 439	41 140	0	0	0	0
1.3.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	**105 439**	**41 140**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				280 484 132	73 276 623	29 908 829	14 043 425	5 918 236	79 453 864
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	2016	**13 685 843**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	3 000
1.3.2.2	**Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**2 715 190**	**0**	**2 650 000**	**0**	**0**	2 650 000
1.3.2.3	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	730 000
1.3.2.4	**Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul.Paproci** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2015	**25 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.5	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap-** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**622 000**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	280 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**623 000**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	175 000
1.3.2.7	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**2 570 110**	**600 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	2 400 000
1.3.2.8	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej -** poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**107 934**	**29 757**	**0**	**0**	**0**	89
1.3.2.9	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**99 999**	**39 195**	**0**	**0**	**0**	23
1.3.2.10	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**125 187**	**122 028**	**0**	**0**	**0**	750
1.3.2.11	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2015	**976 920**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	150 000
1.3.2.12	**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	2015	**130 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	100 000
1.3.2.13	**Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta** - modernizacja pompowni	Urząd Miasta	2014	2015	**360 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.14	**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej** - odwodnienie ulicy i posesji zlokalizowanych przy ul. Złotej	Urząd Miasta	2014	2015	**308 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	300 000
1.3.2.15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 436 915**	**14 800 000**	**4 700 000**	**0**	**0**	21 683
1.3.2.16	**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	2017	**4 114 895**	**5 000**	**2 427 107**	**1 618 072**	**0**	4 050 179

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.17	**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	2017	**5 035 617**	**5 000**	**2 960 132**	**1 973 422**	**0**	4 938 554
1.3.2.18	**Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**493 210**	**10 000**	**450 000**	**0**	**0**	460 000
1.3.2.19	**Termomodernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**483 124**	**10 000**	**450 000**	**0**	**0**	460 000
1.3.2.20	**Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**478 327**	**10 000**	**450 000**	**0**	**0**	460 000
1.3.2.21	**Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja -** likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**640 672**	**10 000**	**600 000**	**0**	**0**	610 000
1.3.2.22	**Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2016	**343 210**	**10 000**	**300 000**	**0**	**0**	310 000
1.3.2.23	**Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida -** likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**949 360**	**10 000**	**630 000**	**270 000**	**0**	910 000
1.3.2.24	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**959 200**	**10 000**	**630 000**	**270 000**	**0**	910 000
1.3.2.25	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 133 880**	**15 000**	**735 000**	**315 000**	**0**	1 065 000
1.3.2.26	**Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - likwidacja źródeł niskiej emisji, poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2017	**978 960**	**15 000**	**630 000**	**270 000**	**0**	915 000
1.3.2.27	**Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe -** poprawa jakości i dostępności usług w placówkach szkolnych	Urząd Miasta	2015	2017	**654 577**	**20 000**	**350 000**	**284 577**	**0**	654 577
1.3.2.28	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. -** modernizacja, wyposażenie i funkcjonowanie Stadionu Miejskiego	Urząd Miasta	2011	2018	**142 580 000**	**32 380 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	32 380 000
1.3.2.29	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**41 550 930**	**11 020 371**	**0**	**0**	**0**	979 979

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30	**Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych - p**rzebudowa budynku i adaptacja lokalu mieszkaniowego dla uruchomienia Centrum Usług Społecznych	Urząd Miasta	2015	2017	**522 942**	**20 000**	**350 000**	**152 942**	**0**	522 942
1.3.2.31	**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach -** ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	Urząd Miasta	2013	2015	**5 977 659**	**4 856 982**	**0**	**0**	**0**	10 400
1.3.2.32	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2012	2015	**967 683**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	250 000
1.3.2.33	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 -** zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**4 100 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	4 000 000
1.3.2.34	**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	2015	**796 950**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	750 000
1.3.2.35	**Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2014	2015	**83 000**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.36	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2015	**34 700**	**33 790**	**0**	**0**	**0**	3 950
1.3.2.37	**Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	Urząd Miasta	2015	2017	**2 509 412**	**90 000**	**1 500 000**	**919 412**	**0**	2 509 412

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	Urząd Miasta	2015	2018	**7 485 090**	**40 000**	**445 090**	**4 500 000**	**2 500 000**	7 485 090
1.3.2.39	**Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem** - stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem	Urząd Miasta	2015	2018	**888 236**	**50 000**	**200 000**	**220 000**	**418 236**	888 236
1.3.2.40	**Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - t**ermomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2017	**920 000**	**20 000**	**650 000**	**250 000**	**0**	920 000
1.3.2.41	**Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. -** zakup nowoczesnego taboru	Urząd Miasta	2014	2015	**7 700 000**	**5 700 000**	**0**	**0**	**0**	5 700 000
1.3.2.42	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2015	**516 400**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	150 000

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 2013r. poz. 885 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 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2015 – 2018. 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 obligacji.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2015 – 2023 oparto się na „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 2 października 2014r., w których zawarto poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2015r.	1,2%	3,4%
- 2016r.	2,3%	3,7%
- 2017r.	2,1%	3,9%
- 2018r.	2,5%	4,0%
- 2019r.	2,4%	4,0%
- 2020r.	2,4%	3,8%
- 2021r.	2,4%	3,7%
- 2022r.	2,4%	3,4%
- 2023r.	2,3%	3,2%

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

1) **Dochody bieżące, w tym m.in.:**
   - dochody z PIT:
     - w 2015r. wzrost o 3,8%,
     - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku o 3,5%,

- dochody z CIT:
  - w 2015r. wzrost o 4%,
  - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministerstwo finansów wzrostu PKB,
- podatki i opłaty lokalne, w tym:
  - podatek od nieruchomości –
    - w 2015r. wzrost o 2,2% - nie uchwalono na 2015r. wzrostu stawek podatkowych. Wzrost wpływów wynika z oddania do użytku nowych obiektów przez podmioty gospodarcze w 2014r. dla których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2015r.,
    - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku o 2,5%
  - pozostałe podatki i opłaty
    - w 2015r. zaplanowano na podstawie analizy wpływów uzyskiwanych z tego tytułu w 2014r. i w latach poprzednich,
    - w latach 2016 – 2023 nie zaplanowano wzrostu dochodów tego typu.

  Spadek łącznych dochodów z tytułu podatków i opłat w 2016r. wynika z zaplanowanych na ten rok niższych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (spadek o 7,1 mln zł z kwoty 27,1 mln zł do poziomu 20 mln zł). Obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązuje do 31.12.2015r. Prognozowane na 2016r. wartości przyjęto na poziomie realnie uzyskiwanych wpływów z tych opłat w okresie VII 2013r. – IX 2014r. (zgodnie z zaplanowanymi dochodami zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- subwencja, w tym:
  - w 2015r. - zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
  - w latach 2016 – 2023 – przyjęto na poziomie 2015r. (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z subwencji)
- 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 do wysokości wynikających z podpisanych umów. Dochody związane z realizacją nowych projektów „miękkich" będą wprowadzane do planu sukcesywnie po podpisaniu stosownych umów,
  - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w 2015r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. Na lata 2016 – 2023 dochody te zaplanowano na poziomie 2015r. (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów).

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 lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

  W 2017r. zaplanowano wpływ płatności końcowych (stanowiących 5% wartości dofinansowania) dotyczących projektów:

  - „Przebudowa DK 1 i 86…" w wysokości 7.872.110,-zł,
  - „Budowa parkingów wielopoziomowych…" w wysokości 1.336.844,-zł.

3) Wydatki bieżące, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
  - nauczycieli – od 2016r. nie założono wzrostu (podobnie jak nie założono wzrostu dochodów z tytułu otrzymywanej subwencji oświatowej),
  - pracowników administracji i obsługi:
    - w 2015r. wzrost wydatków na poziomie 1,8%,
    - w latach 2016 – 2023 wzrost w każdym roku o 3%,
- 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 31.12.2014r. 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. 2.033.056,-zł
  - w 2025r. 2.008.895,-zł
  - w 2026r. 1.900.895,-zł
  - w 2027r. 1.569.353,-zł
  - w 2028r. 1.102.232,-zł
  - w 2029r. 1.124.278,-zł
  - w 2030r. 1.146.763,-zł
  - w 2031r. 1.169.699,-zł
  - w 2032r. 507.499,-zł
  - w 2033r. 326.496,-zł
  - w 2034r. 333.026,-zł

- w 2035r. 339.687,-zł
- w 2036r. 346.481,-zł
- w 2037r. 353.410,-zł
- w 2038r. 360.479,-zł
- w 2039r. 367.688,-zł
- w 2040r. 326.708,-zł

- remonty:
  - w 2015r. zaplanowano 13,4 mln zł,
  - na lata 2016 - 2023 założono w każdym roku od 15 mln zł do 17 mln zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje:
  - w 2015r. zaplanowano 4,1 mln zł,
  - na lata 2016 - 2023 założono w każdym roku po 7 mln zł,
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania planowanego do oddania w połowie 2017r. Parku Wodnego (wypłacane w formie rekompensaty za świadczenie usług publicznych zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r.):
  - w 2017r. – 2.000.000,-zł,
  - w latach 2018 – 2023 w każdym roku po 3.500.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2015r.

4) Wydatki majątkowe zaplanowano:

- w latach 2015 – 2018 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne. Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:
  - w 2015r. – 94.921.252,-zł, w tym jednoroczne - 12.522.850,-zł
  - w 2016r. – 42.265.499,-zł, w tym jednoroczne - 11.946.670,-zł
  - w 2017r. – 54.251.718,-zł, w tym jednoroczne - 40.208.293,-zł
  - w 2018r. – 52.124.480,-zł, w tym jednoroczne - 46.206.244,-zł
- w latach 2019 – 2023 w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartości te wynoszą od 57,4 mln zł w 2019r. do 86,1 mln zł w roku 2023r.

Znaczny spadek wydatków majątkowych w 2016r. wynika z faktu, iż od tego roku nie zaplanowano żadnych środków zewnętrznych zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych.
W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 17 zadań, o których dofinansowanie ze środków unijnych miasto będzie czyniło starania. Zadania te to:

- termomodernizacje 10 placówek oświatowych,

- „Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe”
- „Rewitalizacja społeczna dzielnicy "Osada" w Tychach - przebudowa i wyposażenie obiektu przeznaczonego na Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych”
- „Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike&Ride wraz z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej”
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”
- „Utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Tychach jako elementu systemu sterowania ruchem”
- „Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach”

Obecnie zadania te ujęto w części dotyczącej zadań nie objętych dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej oraz w wartościach odpowiadających zakładanemu wkładowi miasta w ich realizację. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu zadań, do budżetu miasta zostaną wprowadzone środki unijne, a zadania zostaną przeniesione do zadań objętych dofinansowaniem ze środków europejskich.

Ponadto w ramach przedsięwzięć wieloletnich w ramach zadania „Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.” zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem budowanego obecnie Stadionu Miejskiego. Planowany termin oddania Stadionu to czerwiec 2015r. więc na ten rok zabezpieczono 1,3mln zł, na lata 2016 – 2018 zaplanowano na ten cel po 3 mln zł rocznie.

5) W planowanych przychodach w 2015r. 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 **10.220.371,-zł,**
- podpisaną w 2014r. pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w wysokości **3.227.182,-zł,**
- emisję obligacji w wysokości **9.000.000,-zł,**
- wolne środki w wysokości **12.617.432,-zł,** które wynikają z:
  - niezaangażowanych środków w 2014r. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 3.461.223,-zł,
  - faktycznego wpływu części dochodów zaliczanych do wykonania 2014r. w roku 2015 (PIT, CIT, PCC oraz inne wpływy z Urzędu Skarbowego) – kwota ok. 5.000 tys. zł,

- przewidywanego niewykonania części wydatków bieżących (przede wszystkim poręczeń w kwocie 1.680 tys. zł i rezerw) oraz części wydatków majątkowych,
- wyższego przewidywanego wykonania części dochodów,

6) 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 2015–2017 w kwocie 18.000.000,-zł

- pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach"(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
  - spłata pożyczki w latach 2015–2021 w kwocie 75.690.475,-zł

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł),
  - spłata pożyczki w latach 2015-2016 w kwocie 4.000.000,-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 2015–2017 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 2015-2019 w kwocie 4.157.692,-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 – 9.426.938,-zł)
    - spłata kredytu w latach 2015–2019 w kwocie 9.426.938,-zł

- pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" (wartość pożyczki – 3.227.182,-zł)
  - spłata pożyczki w latach 2016-2019 w kwocie 3.227.182,-zł

- **wykup emitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji (planowana łączna wartość emisji – 86.000.000, wykup nastąpi w latach 2016 – 2023).

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" po spłacie połowy wartości pożyczki planuje się wystąpienie **o umorzenie** części wartości pożyczki w kwocie 1.029.603,-zł.

W 2015r. w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt w wysokości 14.230.322zł, który zostanie pokryty kredytem, pożyczkami oraz częściowo 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.