UCHWAŁA NR XIV/ 276 /11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2012–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2040,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012–2040 określonych w Załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) zadań inwestycyjnych finansowanych bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
   zgodnie z Tabelą A,
2) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
   zgodnie z Tabelą B,
3) programów bieżących i umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
   zgodnie z Tabelą C,
4) poręczeń udzielonych przez miasto Tychy,
   zgodnie z Tabelą D.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Uchylić uchwałę z dnia 27 stycznia 2011r. Nr IV/22/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XIV/ 276 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	Prognoza							
			2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**579 631 827**	**606 574 393**	**540 260 285**	**559 987 243**	**565 702 996**	**576 348 886**	**589 437 152**	**603 189 931**	**617 096 923**
a	dochody bieżące	498 961 184	514 487 232	530 750 285	544 682 048	558 632 996	570 278 886	584 367 152	598 619 931	613 026 923
b	dochody majątkowe, w tym:	80 670 643	92 087 161	9 510 000	15 305 195	7 070 000	6 070 000	5 070 000	4 570 000	4 070 000
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	9 454 000	9 430 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	74 015 043	82 553 161	0	7 235 195	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**435 781 388**	**439 195 211**	**450 926 301**	**460 203 815**	**472 509 937**	**483 690 287**	**494 862 324**	**506 251 045**	**518 182 964**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 963 313	192 487 463	197 711 372	203 131 343	208 751 492	214 476 050	220 215 278	226 163 133	232 224 050
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 459 692	27 294 095	27 976 447	28 675 858	29 392 754	30 127 573	30 880 762	31 652 781	32 444 101
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 297	19 947 829	20 446 525	20 957 688	21 481 630	22 018 671	22 569 138	23 133 366	23 711 700
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	1 685 557	1 727 694	1 770 888	1 809 605	1 845 798	1 882 713	1 920 368	1 958 775
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 312 802	7 090 145	3 287 485	1 779 498	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978	1 967 385
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**143 850 439**	**167 379 182**	**89 333 984**	**99 783 428**	**93 193 059**	**92 658 599**	**94 574 828**	**96 938 886**	**98 913 959**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**75 426 702**	**17 650 000**	**17 750 000**	**18 200 000**	**18 500 000**	**17 108 940**	**9 608 940**	**12 565 536**	**12 565 536**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	57 133 085	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**219 277 141**	**185 029 182**	**107 083 984**	**117 983 428**	**111 693 059**	**109 767 539**	**104 183 768**	**109 504 422**	**111 479 495**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 199 617**	**27 193 006**	**24 505 140**	**24 405 140**	**23 551 875**	**20 178 940**	**12 088 940**	**14 793 230**	**13 145 536**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	21 893 006	20 210 140	20 810 140	20 811 875	18 108 940	10 608 940	13 723 230	12 565 536
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	5 300 000	4 295 000	3 595 000	2 740 000	2 070 000	1 480 000	1 070 000	580 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**195 077 524**	**157 836 176**	**82 578 844**	**93 578 288**	**88 141 184**	**89 588 599**	**92 094 828**	**94 711 192**	**98 333 959**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**208 674 859**	**158 993 870**	**82 578 844**	**93 578 288**	**88 141 184**	**89 588 599**	**92 094 828**	**94 711 192**	**98 333 959**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	185 455 746	150 433 976	58 902 832	66 000 000	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**13 597 335**	**1 157 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**149 697 756**	**128 962 444**	**108 752 304**	**87 942 164**	**67 130 289**	**49 021 349**	**38 412 409**	**24 689 179**	**12 123 643**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	4 342 066	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,43%**	**4,05%**	**4,86%**	**4,67%**	**4,48%**	**3,82%**	**2,37%**	**2,77%**	**2,45%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**	**13,56%**	**11,64%**	**13,28%**	**14,90%**	**15,86%**	**15,85%**	**15,82%**	**15,79%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**4,43%**	**4,05%**							
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,10%**	**21,26%**							
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**441 687 388**	**444 495 211**	**455 221 301**	**463 798 815**	**475 249 937**	**485 760 287**	**496 342 324**	**507 321 045**	**518 762 964**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**650 362 247**	**603 489 081**	**537 800 145**	**557 377 103**	**563 391 121**	**575 348 886**	**588 437 152**	**602 032 237**	**617 096 923**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-70 730 420**	**3 085 312**	**2 460 140**	**2 610 140**	**2 311 875**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 157 694**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**57 273 796**	**69 992 021**	**75 528 984**	**80 883 233**	**83 383 059**	**84 518 599**	**88 024 828**	**91 298 886**	**94 263 959**
24	**Przychody budżetu**	**89 024 037**	**18 807 694**	**17 750 000**	**18 200 000**	**18 500 000**	**17 108 940**	**9 608 940**	**12 565 536**	**12 565 536**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**21 893 006**	**20 210 140**	**20 810 140**	**20 811 875**	**18 108 940**	**10 608 940**	**13 723 230**	**12 565 536**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**631 883 488**	**645 816 776**	**660 861 871**	**676 290 496**	**692 112 899**	**707 065 733**	**723 417 535**	**740 178 707**	**757 045 646**	**774 329 458**
a	dochody bieżące	627 813 488	642 746 776	657 791 871	673 220 496	689 042 899	704 995 733	721 347 535	738 108 707	754 975 646	772 259 458
b	dochody majątkowe, w tym:	4 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**532 026 773**	**545 411 071**	**556 677 263**	**569 306 606**	**582 210 587**	**596 700 543**	**609 552 407**	**623 419 060**	**637 306 850**	**651 737 827**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 252 587	242 653 431	249 125 464	255 774 602	262 605 766	269 724 015	276 934 551	284 342 723	291 832 606	299 525 814
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	33 255 204	34 086 584	34 938 749	35 812 218	36 707 523	37 625 211	38 565 841	39 529 987	40 518 237	41 531 193
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304 493	24 912 105	25 534 908	26 173 281	26 827 613	27 498 303	28 185 761	28 890 405	29 612 665	30 352 982
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 997 951	2 037 909	2 078 667	2 120 240	2 019 136	1 982 412	1 284 447	1 149 500	1 172 490	1 195 939
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 006 561	2 046 519	2 087 277	2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100	1 204 549
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**99 856 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0									
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**111 980 358**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**12 323 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 123 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**99 656 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**99 656 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**								
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**2,27%**	**0,32%**	**0,31%**	**0,31%**	**0,29%**	**0,28%**	**0,18%**	**0,16%**	**0,15%**	**0,15%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,86%**	**15,86%**	**15,74%**	**15,68%**	**15,70%**	**15,81%**	**15,76%**	**15,73%**	**15,70%**	**15,77%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**532 226 773**	**545 411 071**	**556 677 263**	**569 306 606**	**582 210 587**	**596 700 543**	**609 552 407**	**623 419 060**	**637 306 850**	**651 737 827**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**631 883 488**	**645 816 776**	**660 861 871**	**676 290 496**	**692 112 899**	**707 065 733**	**723 417 535**	**740 178 707**	**757 045 646**	**774 329 458**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**95 586 715**	**97 335 705**	**101 114 608**	**103 913 890**	**106 832 312**	**108 295 190**	**111 795 128**	**114 689 647**	**117 668 796**	**120 521 631**
24	**Przychody budżetu**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**792 040 917**	**809 865 965**	**827 779 691**	**846 121 088**	**864 547 622**	**883 404 023**	**902 700 722**	**921 685 400**	**941 096 144**	**960 942 892**
a	dochody bieżące	789 970 917	807 795 965	825 709 691	844 051 088	862 477 622	881 334 023	900 630 722	919 615 400	939 026 144	958 872 892
b	dochody majątkowe, w tym:	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**667 335 315**	**681 652 638**	**696 524 224**	**711 751 397**	**727 440 278**	**744 707 191**	**761 061 676**	**777 327 210**	**793 990 382**	**810 662 565**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 527 977	315 644 884	323 850 017	332 276 268	340 929 744	349 916 726	359 043 670	368 270 242	377 744 216	387 472 427
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	42 569 473	43 633 710	44 724 553	45 842 667	46 988 734	48 163 452	49 367 538	50 601 726	51 866 769	53 163 438
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 111 807	31 889 602	32 686 842	33 504 013	34 341 613	35 200 153	36 080 157	36 982 161	37 906 715	38 854 383
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	924 422	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**										
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,12%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,00%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,80%**	**15,79%**	**15,79%**	**15,80%**	**15,85%**	**15,86%**	**15,81%**	**15,74%**	**15,68%**	**15,65%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**										
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**										
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**667 335 315**	**681 652 638**	**696 524 224**	**711 751 397**	**727 440 278**	**744 707 191**	**761 061 676**	**777 327 210**	**793 990 382**	**810 662 565**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**792 040 917**	**809 865 965**	**827 779 691**	**846 121 088**	**864 547 622**	**883 404 023**	**902 700 722**	**921 685 400**	**941 096 144**	**960 942 892**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**122 635 602**	**126 143 327**	**129 185 467**	**132 299 691**	**135 037 344**	**136 626 832**	**139 569 046**	**142 288 190**	**145 035 762**	**148 210 327**
24	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 – 2040 opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych" z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z przywołanymi ustawami prognozę opracowuje się do ostatniego roku, dla którego przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w prognozie. Długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy wynika z faktu, iż jeden z czterech kredytów poręczonych przez miasto Tychy Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie spłacony w 2040r. (skrócenie o 4 lata w stosunku do prognozy obowiązującej do końca 2011r. nastąpiło w związku z nowym harmonogramem spłaty kredytu).

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2012 w całości pokrywają się z uchwałą w sprawie budżetu miasta Tychy na rok 2012r, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 579.631.827,-zł
  z tego:
  - dochody bieżące 498.961.184,-zł
  - dochody majątkowe 80.670.643,-zł
- wydatki w wysokości 650.362.247,-zł
  z tego:
  - wydatki bieżące 441.687.388,-zł
  - wydatki majątkowe 208.674.859,-zł
- przychody w wysokości 89.024.037,-zł
  z tego:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 75.426.702,-zł
  - pożyczki 13.597.335,-zł
- rozchody w wysokości 18.293.617,-zł

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2013 – 2014 oparto się na wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, w latach następnych

przyjęto założenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

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

1) Dochody bieżące (pkt 1a WPF), w tym m.in.:
   - dochody z PIT:
     - w latach 2013 – 2014 wzrost dochodów na poziomie 6,6% i 7,5% - wartości zakładane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa
     - w latach 2015 – 2040 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2040r.)
   - dochody z CIT:
     - w latach 2013 – 2014 wzrost dochodów na poziomie 6 %
     - w latach 2015 – 2044 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2040r.)
   - podatki i opłaty lokalne – wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie 2% do 2,5%
   - subwencja oświatowa – w 2013r. wzrost o 3,5%, w latach następnych wzrost na poziomie zakładanej inflacji,
   - dochody z dotacji z budżetu państwa – wzrost o 1% w każdym roku prognozy
   - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

2) Dochody majątkowe (pkt 1b), w tym:
   - dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia należącego do miasta – przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości,

3) Wydatki bieżące (pkt 2), w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dla:
     - nauczycieli – w 2013r. wzrost o 3,5%, w latach następnych wzrost o 3%,
     - pracowników administracji i obsługi – wzrost na poziomie prognozowanej inflacji,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta – z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zgodnie z udzielonymi poręczeniami – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2011r. wyniesie ogółem 10.793.408,-zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
- pozostałe wydatki bieżące – coroczny wzrost średnio o 1,5% - 2,7%.

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

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

Uwzględniając powyższe założono, iż w latach 2012 – 2020, od 2% do 4% planowanych wydatków bieżących w danym roku budżetowym zostanie niewykonana, a środki te zostaną zaangażowane w roku następnym.

5) W spłacie i obsłudze długu (pkt 7) ujęto:

- zaciągnięte pożyczki i kredyt zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość kredytu – 48.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.-12.000.000,-zł, spłata pozostałych 36.000.000,-zł nastąpi w latach 2012–2017)
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 111.724.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.–7.206.705,-zł, spłata pozostałych 104.517.295,-zł nastąpi w latach 2012 – 2021)
- pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł, planowana spłata do końca 2011r.–1.500.000,-zł, spłata pozostałych 8.500.000,-zł nastąpi w latach 2012 – 2016)
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (wartość pożyczki – 42.695.610,-zł, spłata do końca 2011r.–38.503.544,-zł, spłata pozostałych 4.192.066,-zł nastąpi w 2013r. ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych na refundację poniesionych przez gminę wydatków na realizację inwestycji)
- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja

Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" (wartość pożyczek – 1.777.021,-zł, planowana spłata do końca 2011r.– 592.344,-zł spłata pozostałych 1.184.677,-zł nastąpi w 2012r.)

- planowane do zaciągnięcia pożyczki:
  - z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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 - zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców" (planowana wartość pożyczki – 7.100.735,-zł, spłata nastąpi w latach 2013 – 2016)
  - z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna" i „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" (planowana wartość pożyczki – 3.096.600,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 – 2017)
  - w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" (planowana wartość pożyczki – 4.557.694,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 – 2019)

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 pozostałych części.
Wnioski o umorzenie planuje się złożyć odpowiednio:

- w 2012r. na kwotę 888.508,-zł,
- w 2014r. na kwotę 5.000.000,-zł,
- w 2015r. na kwotę 3.255.235,-zł.

Wszystkie zaciągnięte pożyczki jak i pożyczki planowane są udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich oprocentowanie waha się w granicach 3% - 4%.
W przypadku kredytu z ING Banku Śląskiego miasto otrzymuje dopłatę do odsetek z WFOŚiGW, co oznacza, że realne oprocentowanie kredytu dla miasta wynosi 3%.

6) W planowanych przychodach (pkt 11) ujęto pożyczki:
   - z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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 - zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców"
   - z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna" i

„Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)”

- w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"

W prognozie nie zakłada się uzyskiwania żadnych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (pkt 5) oraz innych rozchodów (pkt 8).

7) Wydatki majątkowe (pkt 10) zaplanowano:
   - w latach 2012 – 2015 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne,
   - w latach 2016 – 2040 w wysokości środków pozostającej do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartość ta wynosi od ponad 88 mln zł w 2016r. do ponad 150 mln zł w roku 2040.

W części dotyczącej zadłużenia (pkt 13) miasta Tychy przedstawiono wartości wynikające z już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.
W pkt. 13a i 13b zgodnie z ustawa o finansach publicznych ujęto kwoty spłat (wraz z odsetkami) i zadłużenia wynikające z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia dla miasta Tychy.
W latach 2012 - 2013 obowiązują dwa wskaźniki:

- wskaźnik zadłużenia (zadłużenia ogółem do dochodów) – jego wartość nie może przekroczyć 60% (pkt 19)
- wskaźnik obsługi zadłużenia (spłaty rat wraz z odsetkami i poręczeniami do dochodów) – jego wartość nie może przekroczyć 15% (pkt 18).

Dla miasta Tychy oba te wskaźniki kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio 25,1% i 21,3% oraz 4,4% i 4,1%.

Począwszy od 2014r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia (pkt 15), którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (pkt 16). Również ten wskaźnik kształtuje się dla każdego roku prognozy znacznie poniżej dopuszczalnego progu.
Dla lat 2012 – 2013 zgodnie z ustawowym wymogiem podano informacyjnie wartości powyższych nowych wskaźników, a wielkości, które posłużyły do ich wyliczenia przedstawiono w Tabeli nr 1.

Spełniono również wymaganie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Tabela 1.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie - 2009	Wykonanie - 2010r.	Plan na dzień 30.09.2011	Projekt - 2012	Prognoza - 2013	Prognoza - 2014
dochody bieżące (Db)	438 459 302	487 528 388	487 938 213	498 961 184	514 487 232	530 750 285
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	14 663 128	8 981 292	14 936 760	6 532 000	9 454 000	9 430 000
dochody ogółem (D)	548 447 479	558 801 549	620 911 749	579 631 827	606 574 393	540 260 285
wydatki bieżące (Wb)	362 730 113	391 117 755	435 679 671	441 687 388	444 495 211	455 221 301
koszt obsługi zadłużenia (O)	3 298 698	5 443 464	7 888 115	7 400 446	6 835 557	6 022 694
spłata rat kapitałowych (R)	1 248 688	6 517 294	53 802 593	18 293 617	17 700 940	20 210 140
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				15,39%	13,56%	11,64%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów				4,43%	4,05%	4,86%

Załącznik nr 2
do Uchwały XIV/ 276 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DROGI											
1.	***Przebudowa Placu św. Anny*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012							3 500 000
	Ogółem, w tym:				**3 566 120**	**66 120**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 566 120	66 120	3 500 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				
2.	***Przebudowa ul.Czułowskiej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							128 810
	Ogółem, w tym:				**1 175 951**	**242 241**	**933 710**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja				1 155 951	242 241	913 710	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				20 000	0	20 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - W/D - B	B-F				
3.	***Przebudowa ul.Dziewanny*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							147 000
	Ogółem, w tym:				**288 000**	**141 000**	**147 000**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja				138 000	138 000	0	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				150 000	3 000	147 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	F				
4.	***Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2015							5 374
	Ogółem, w tym:				**11 086 750**	**101 750**	**365 000**	**0**	**7 620 000**	**3 000 000**	
	- środki z budżetu miasta				11 086 750	101 750	365 000	0	7 620 000	3 000 000	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D	P-W/D		PP-B	B-F	
5.	***Przebudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							1 335 500
	Ogółem, w tym:				**1 387 878**	**52 378**	**1 335 500**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja				1 230 378	50 378	1 180 000	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				157 500	2 000	155 500	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	***Przebudowa ul.Samochodowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**2 472 000**	**51 000**	**2 421 000**	**0**	**0**	**0**	2 421 000
	- realizacja				2 450 000	50 000	2 400 000	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				22 000	1 000	21 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F				
7.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	**15 631 000**	**631 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	15 000 000
	- środki z budżetu miasta				15 631 000	631 000	15 000 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				
8.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**7 523 081**	**6 853 081**	**670 000**	**0**	**0**	**0**	670 000
	- realizacja, w tym:				7 393 491	6 723 491	670 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta				*4 528 191*	*3 858 191*	*670 000*	*0*	*0*	*0*	
	- dotacja z budżetu państwa				*2 415 300*	*2 415 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki od KSSE				*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				129 590	129 590	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	PP-B				
9.	***Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	1 040 591
	- środki z budżetu miasta				1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D-PP-B-F				
10.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	**88 203 855**	**2 688 855**	**515 000**	**0**	**40 000 000**	**45 000 000**	515 000
	- realizacja				86 495 399	1 310 399	185 000	0	40 000 000	45 000 000	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 708 456	1 378 456	330 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D		B	B-F	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa ul.Żorskiej	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*									
	(600, 60016) GW										
	Ogółem, w tym:				**8 238 009**	**838 009**	**7 400 000**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	8 025 613	625 613	7 400 000	0	0	0	
11.	*- środki z budżetu miasta*				*7 025 613*	*625 613*	*6 400 000*	*0*	*0*	*0*	1 411 474
	- dotacja z budżetu państwa				*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				212 396	212 396	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				
	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach	*skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy*									
	(600, 60016) GW										
12.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	33 949
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	100 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt)	*poprawa komunikacji między osiedlami*									
	(600, 60015) PW										
13.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	7 873
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	100 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (projekt)	*poprawa bezpieczeństwa pieszych*									
	(600, 60015) PW										
14.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	15 917
	- środki z budżetu miasta				80 000	0	80 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - W/D				
	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)	*poprawa bezpieczeństwa pieszych*									
	(600, 60016) GW										
15.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	80 370
	- środki z budżetu miasta				180 000	0	180 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Rozbudowa ul.Paproci (projekt)	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*									
	(600, 60016) GW										
16.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	**100 000**	**1 000**	**99 000**	**0**	**0**	**0**	7 500
	- środki z budżetu miasta				100 000	1 000	99 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P - W/D				
	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt)	*poprawa komunikacji między osiedlami*									
	(600, 60016) GW										
17.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	14 810
	- środki z budżetu miasta				80 000	0	80 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	***Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							22 068
	Ogółem, w tym:				**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				120 000		120 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
19.	***Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							58 722
	Ogółem, w tym:				**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				180 000		180 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
20.	***Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							14 810
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				80 000		80 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
21.	***Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt)*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							55 660
	Ogółem, w tym:				**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				250 000		250 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - W/D				
22.	***Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							25 400
	Ogółem, w tym:				**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				50 000		50 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE											
23.	***Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44*** *(900, 90001) GW*	*pogłębienie koryta potoku pod obiektami mostowymi*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**60 490**	**48 312**	**12 178**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				60 490	48 312	12 178	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
24.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga*** *(801, 80101) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2008 - 2012							220 140
	Ogółem, w tym:				**5 240 197**	**4 790 197**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				5 240 197	4 790 197	450 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F				
25.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							9 000 000
	Ogółem, w tym:				**9 154 640**	**154 640**	**6 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				6 987 020	154 640	3 832 380	3 000 000	0	0	
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				2 167 620	0	2 167 620	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B-F			
26.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							3 900 000
	Ogółem, w tym:				**3 951 260**	**51 260**	**2 600 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 022 280	51 260	1 671 020	1 300 000	0	0	
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				928 980	0	928 980	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B-F			
27.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW*	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2015							350 000
	Ogółem, w tym:				**30 294 981**	**1 944 981**	**350 000**	**0**	**10 000 000**	**18 000 000**	
	- realizacja				28 723 508	373 508	350 000	0	10 000 000	18 000 000	
	- wykupy gruntów				1 571 473	1 571 473	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	W/D		PP-B	B-F	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
28.	***Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap*** *(926, 92695) GW*	*rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej*	Urząd Miasta	2011 - 2012							174 250
	Ogółem, w tym:				**202 250**	**28 000**	**174 250**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				202 250	28 000	174 250	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	B-F				
29.	***Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.*** *(926, 92695) GW*	*poprawa stanu infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2007 - 2013							0
	Ogółem, w tym:				**82 750 000**	**39 600 000**	**13 150 000**	**30 000 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				82 750 000	39 600 000	13 150 000	30 000 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE											
30.	***Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt)*** *(600, 60095) GW*	*ujednolicenia oznakowania ulic*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							150 000
	Ogółem, w tym:				**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				150 000		150 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P				
31.	***Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							11 394 234
	Ogółem, w tym:				**11 662 342**	**268 108**	**7 975 892**	**3 418 342**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				7 104 648	268 108	4 575 892	2 260 648	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	3 400 000	1 157 694	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B	B-F			
32.	***Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92118) GW*	*adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**4 191 300**	**3 601 300**	**590 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				4 191 300	3 601 300	590 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B	B-F				
33.	***Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**1 157 550**	**947 550**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 157 550	947 550	210 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
34.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**226 470**	**157 440**	**69 030**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				226 470	157 440	69 030	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**235 567**	**155 567**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				235 567	155 567	80 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
36.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**113 010**	**42 800**	**70 210**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				113 010	42 800	70 210	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
37.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**131 100**	**62 200**	**68 900**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				131 100	62 200	68 900	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
38.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**65 630**	**28 600**	**37 030**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				65 630	28 600	37 030	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
39.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**425 000**	**100 700**	**324 300**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				425 000	100 700	324 300	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**220 000**	**38 600**	**181 400**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				220 000	38 600	181 400	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
41.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**360 000**	**312 000**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				360 000	312 000	48 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
42.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**202 000**	**5 000**	**197 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				202 000	5 000	197 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
43.	***Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	*utworzenie nowoczesnej infrastruktury i zakup taboru*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**9 144 314**	**5 149 684**	**3 994 630**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				9 144 314	5 149 684	3 994 630	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
44.	***Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	*stworzenie systemu zintegrowanego transportu*	Urząd Miasta	2012 - 2013							11 803 218
	Ogółem, w tym:				**11 803 218**	**0**	**1 697 214**	**10 106 004**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				11 803 218	0	1 697 214	10 106 004	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
45.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.*** *(900, 90002) GW*	*dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach*	Urząd Miasta	2012 - 2013							0
	Ogółem, w tym:				**11 423 900**	**0**	**1 500 000**	**9 923 900**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				11 423 900	0	1 500 000	9 923 900	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.*** *(700, 70021) GW*	*budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów*	Urząd Miasta	2012 - 2013							0
	Ogółem, w tym:				**19 431 189**	**0**	**7 000 000**	**12 431 189**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				14 281 189	0	7 000 000	7 281 189	0	0	
	- dotacja z budżetu państwa				5 150 000		0	5 150 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
	OGÓŁEM TABELA A,				**344 589 052**	**69 153 373**	**81 636 244**	**70 179 435**	**57 620 000**	**66 000 000**	**63 503 670**
	w tym:										
	- drogi				141 992 644	11 666 434	34 706 210	0	47 620 000	48 000 000	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne				60 490	48 312	12 178	0	0	0	
	- oświata i wychowanie				48 641 078	6 941 078	9 400 000	4 300 000	10 000 000	18 000 000	
	- kultura fizyczna				202 250	28 000	174 250	0	0	0	
	- pozostałe				19 139 969	5 719 865	10 001 762	3 418 342	0	0	
	- udziały w spółkach				134 552 621	44 749 684	27 341 844	62 461 093	0	0	
	OGÓŁEM TABELA A,				**344 589 052**	**69 153 373**	**81 636 244**	**70 179 435**	**57 620 000**	**66 000 000**	
	w tym:										
	- środki własne				327 919 458	66 288 073	74 139 644	63 871 741	57 620 000	66 000 000	
	- dotacja z budżetu państwa				8 565 300	2 415 300	1 000 000	5 150 000	0	0	
	- pożyczka z NFOŚiGW				3 096 600	0	3 096 600	0	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	3 400 000	1 157 694	0	0	
	- środki od KSSE				450 000	450 000	0	0	0	0	

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**
- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Projekty majątkowe**									
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** PW-600-60015	Poprawa komunikacji								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	**196 900 650**	**36 206 398**	**93 365 918**	**66 045 502**	**1 282 832**	
	- realizacja				*165 682 379*	*4 988 127*	*93 365 918*	*66 045 502*	*1 282 832*	
	- odszkodowania				*31 218 271*	*31 218 271*	*0*	*0*	*0*	
a)	środki miasta				*30 697 611*	*19 547 243*	*1 051 117*	*9 906 826*	*192 425*	
b)	pożyczka z WFOŚiGW				*7 100 735*	*0*	*7 100 735*	*0*	*0*	
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	
d	środki Funduszu Spójności				*144 703 904*	16 659 155	70 815 666	56 138 676	1 090 407	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B-F	10 053 371
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**183 472 662**	**22 882 345**	**93 261 983**	**66 045 502**	**1 282 832**	
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 221*	*18 086 221*	*0*	*0*	*0*	
	w tym:									
	- udział miasta				38 768 758	6 223 190	22 446 317	9 906 826	192 425	
	z tego finansowany:									
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*6 223 190*	*947 182*	*9 906 826*	*192 425*	
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*7 100 735*	*0*	*7 100 735*	*0*	*0*	
	- udział Funduszu Spójności				144 703 904	16 659 155	70 815 666	56 138 676	1 090 407	
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 427 988**	**13 324 053**	**103 935**	**0**	**0**	
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				*13 132 050*	*13 132 050*	*0*	*0*	*0*	
	- wyceny				*150 000*	*46 065*	*103 935*	*0*	*0*	
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu								
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	**47 129 651**	**1 473 437**	**9 338 922**	**14 051 000**	**0**	23 389 922
a)	udział miasta				24 863 359	1 473 437	9 338 922	14 051 000	0	
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D	PP-B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów** PW - 801-80120	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012						88 652
	Ogółem, w tym:				**6 505 030**	**3 775 030**	**630 000**	**0**	**0**	
a)	udział miasta				4 405 030	3 775 030	630 000	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 100 000					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F			
4.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków** GW-720-72095	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013						51 000
	Ogółem, w tym:				**1 000 000**	**99 000**	**25 500**	**25 500**	**0**	
a)	udział miasta				150 000	99 000	25 500	25 500	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				850 000					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	P-PP-B	B-F		
5.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095	Rozwój E - usług	Urząd Miasta	2010 - 2013						0
	Ogółem, w tym:				**298 347**	**28 621**	**137 187**	**132 539**	**0**	
	w tym finansowane z:									
a)	budżet miasta				298 347	28 621	137 187	132 539	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					B	B	B-F		
6.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy** PW-900-90007	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	Urząd Miasta	2009 - 2012						3 936
	Ogółem, w tym:				**1 040 115**	**800 265**	**239 850**	**0**	**0**	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				1 032 120	797 190	234 930	0	0	
	w tym:									
	- udział miasta				155 132	119 579	35 553	0	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				876 988	677 611	199 377	0	0	
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)				7 995	3 075	4 920	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-PP-B	B-F			
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:				**252 873 793**	**42 382 751**	**103 737 377**	**80 254 541**	**1 282 832**	
	- w ramach umowy o dofinansowanie				239 437 810	29 055 623	103 628 522	80 254 541	1 282 832	
	- poza umową o dofinansowanie				13 435 983	13 327 128	108 855	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**									
1.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.	Urząd Miasta	2010 - 2012						47 001
	Ogółem, w tym:				**471 128**	**424 127**	**47 001**			
	** wydatki bieżące*				*462 771*	*415 770*	*47 001*			
	** wydatki majątkowe*				*8 357*	*8 357*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				70 669	63 619	7 050			
	** wydatki bieżące*				*69 415*	*62 365*	*7 050*			
	** wydatki majątkowe*				*1 254*	*1 254*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				400 459	360 508	39 951			
	** wydatki bieżące*				*393 356*	*353 405*	*39 951*			
	** wydatki majątkowe*				*7 103*	*7 103*	*0*			
2.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013						1 043 033
	Ogółem, w tym:				**4 566 916**	**2 480 850**	**1 043 033**	**1 043 033**		
	** wydatki bieżące*				*4 563 018*	*2 476 952*	*1 043 033*	*1 043 033*		
	** wydatki majątkowe*				*3 898*	*3 898*	*0*	*0*		
a)	udział budżetu państwa				203 783	109 911	46 936	46 936		
	** wydatki bieżące*				*203 587*	*109 715*	*46 936*	*46 936*		
	** wydatki majątkowe*				*196*	*196*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 849 252	2 076 096	886 578	886 578		
	** wydatki bieżące*				*3 845 550*	*2 072 394*	*886 578*	*886 578*		
	** wydatki majątkowe*				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*		
c)	udział gminy				477 195	273 807	101 694	101 694		
	** wydatki bieżące*				*477 195*	*273 807*	*101 694*	*101 694*		
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*		
d)	udział Funduszu Pracy				36 686	21 036	7 825	7 825		
	** wydatki bieżące*				*36 686*	*21 036*	*7 825*	*7 825*		
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*		
3.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.** GW - 801 - 80101	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012						640 566
	Ogółem, w tym:				**2 574 113**	**1 933 547**	**640 566**			
	** wydatki bieżące*				*2 570 445*	*1 929 879*	*640 566*			
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				386 117	290 032	96 085			
	** wydatki bieżące*				*385 567*	*289 482*	*96 085*			
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				2 187 996	1 643 515	544 481			
	** wydatki bieżące*				*2 184 878*	*1 640 397*	*544 481*			
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** GW - 801 - 80110	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012						491 999
	Ogółem, w tym:				**1 971 028**	**1 479 029**	**491 999**			
	** wydatki bieżące*				*1 967 360*	*1 475 361*	*491 999*			
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				295 655	221 855	73 800			
	** wydatki bieżące*				*295 105*	*221 305*	*73 800*			
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 675 373	1 257 174	418 199			
	** wydatki bieżące*				*1 672 255*	*1 254 056*	*418 199*			
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*			
5.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych** PW - 801 - 80120	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo-kompensacyjnym.	II Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2012						161 070
	Ogółem, w tym:				**385 825**	**224 755**	**161 070**			
	** wydatki bieżące*				*377 025*	*215 955*	*161 070*			
	** wydatki majątkowe*				*8 800*	*8 800*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				57 874	33 713	24 161			
	** wydatki bieżące*				*56 554*	*32 393*	*24 161*			
	** wydatki majątkowe*				*1 320*	*1 320*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				327 951	191 042	136 909			
	** wydatki bieżące*				*320 471*	*183 562*	*136 909*			
	** wydatki majątkowe*				*7 480*	*7 480*	*0*			
6.	**Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** PW-853-85395	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						4 300
	Ogółem, w tym:				**296 822**	**278 302**	**18 520**			
	** wydatki bieżące*				*290 832*	*272 312*	*18 520*			
	** wydatki majątkowe*				*5 990*	*5 990*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				44 523	41 745	2 778			
	** wydatki bieżące*				*43 625*	*40 847*	*2 778*			
	** wydatki majątkowe*				*898*	*898*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				252 299	236 557	15 742			
	** wydatki bieżące*				*247 207*	*231 465*	*15 742*			
	** wydatki majątkowe*				*5 092*	*5 092*	*0*			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.								
	Ogółem, w tym:				**1 636 560**	**1 575 210**	**61 350**			
	** wydatki bieżące*				*1 625 501*	*1 564 151*	*61 350*			
	** wydatki majątkowe*				*11 059*	*11 059*	*0*			
a)	udział budżet państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	245 483	236 281	9 202			4 000
	** wydatki bieżące*				*243 824*	*234 622*	*9 202*			
	** wydatki majątkowe*				*1 659*	*1 659*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 391 077	1 338 929	52 148			
	** wydatki bieżące*				*1 381 677*	*1 329 529*	*52 148*			
	** wydatki majątkowe*				*9 400*	*9 400*	*0*			
8.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności								
	Ogółem, w tym:				**884 880**	**637 726**	**193 650**	**53 504**		
	** wydatki bieżące*				*511 839*	*264 685*	*193 650*	*53 504*		
	** wydatki majątkowe*				*373 041*	*373 041*	*0*	*0*		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 - 2013	606 450	427 882	139 912	38 656		75 258
	** wydatki bieżące*				*362 579*	*184 011*	*139 912*	*38 656*		
	** wydatki majątkowe*				*243 871*	*243 871*	*0*	*0*		
b)	udział budżetu państwa				107 020	75 508	24 690	6 822		
	** wydatki bieżące*				*63 984*	*32 472*	*24 690*	*6 822*		
	** wydatki majątkowe*				*43 036*	*43 036*	*0*	*0*		
c)	udział gminy				171 410	134 336	29 048	8 026		
	** wydatki bieżące*				*85 276*	*48 202*	*29 048*	*8 026*		
	** wydatki majątkowe*				*86 134*	*86 134*	*0*	*0*		
9.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury								
	Ogółem, w tym:				**953 000**	**300**	**108 015**	**22 290**	**12 345**	
	** wydatki bieżące*				*405 500*	*300*	*25 890*	*22 290*	*12 345*	
	** wydatki majątkowe*		Urząd Miasta	2011 - 2014	*547 500*	*0*	*82 125*	*0*	*0*	108 015
a)	udział budżetu miasta				142 950	300	108 015	22 290	12 345	
	** wydatki bieżące*				*60 825*	*300*	*25 890*	*22 290*	*12 345*	
	** wydatki majątkowe*				*82 125*	*0*	*82 125*	*0*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				810 050	0				
	** wydatki bieżące*				*344 675*	*0*				
	** wydatki majątkowe*				*465 375*	*0*				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:				**13 740 272**	**9 033 846**	**2 765 204**	**1 118 827**	**12 345**	
	- wydatki bieżące				12 774 291	8 615 365	2 683 079	1 118 827	12 345	
	- wydatki majątkowe				965 981	418 481	82 125	0	0	
III	**Programy bieżące**									
1.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?** GW - 801 - 80101 **Ogółem, w tym:**	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012	**57 392**	**42 639**	**14 753**			14 753
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 392	42 639	14 753			
2.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków** GW - 801 - 80101 **Ogółem, w tym:**	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012	**79 016**	**57 406**	**21 610**			21 610
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	57 406	21 610			
3.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków** GW - 801 - 80101 **Ogółem, w tym:**	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012	**57 212**	**33 901**	**23 311**			23 311
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	33 901	23 311			
4.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń** GW - 801 - 80101 **Ogółem, w tym:**	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012	**56 718**	**38 710**	**18 008**			18 008
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				56 718	38 710	18 008			
5.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120 **Ogółem, w tym:**	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013	**80 000**	**17 377**	**40 328**	**22 295**		40 328
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	17 377	40 328	22 295		
6.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120 **Ogółem, w tym:**	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013	**60 000**	**12 200**	**40 000**	**7 800**		40 000
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				60 000	12 200	40 000	7 800		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013						50 885
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**10 962**	**50 885**	**18 153**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	10 962	50 885	18 153		
8.	**Ziemia - nasz wspólny dom** **G**W - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013						36 100
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**9 100**	**36 100**	**34 800**	**0**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	9 100	36 100	34 800	0	
9.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca** PW - 801 - 80120	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012						177 162
	Ogółem, w tym:				**381 473**	**204 311**	**177 162**			
a)	udział budżetu państwa				57 221	30 647	26 574			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				324 252	173 664	150 588			
10.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe** PW - 801-80195	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011 - 2012						204 019
	Ogółem, w tym:				**491 084**	**287 065**	**204 019**			
a)	udział budżetu państwa				73 663	43 060	30 603			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				417 421	244 005	173 416			
11.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych** GW - 801-80195	Nabycie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012						246 740
	Ogółem, w tym:				**710 820**	**464 080**	**246 740**			
a)	udział gminy				106 623	69 612	37 011			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				604 197	394 468	209 729			
12.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego** PW - 801 - 80134	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012						111 561
	Ogółem, w tym:				**322 383**	**210 822**	**111 561**			
a)	udział budżetu państwa				7 253	4 743	2 510			
b)	udział gminy				41 104	26 880	14 224			
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				274 026	179 199	94 827			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013						
	Ogółem, w tym:				**3 713 306**	**151 066**	**2 325 716**	**1 236 524**		
a)	udział budżetu państwa				82 436	3 354	51 631	27 451		
b)	udział gminy				519 491	21 134	325 368	172 989		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 111 379	126 578	1 948 717	1 036 084		2 325 716
14.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2012 - 2013						
	Ogółem, w tym:				**436 317**	**0**	**332 046**	**104 271**		
a)	udział budżetu państwa				9 817	0	7 471	2 346		332 046
b)	udział gminy				55 630	0	42 335	13 295		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 870	0	282 240	88 630		
15.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013						
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**682 763**	**496 983**	**266 784**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				216 980	102 415	74 547	40 018		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	580 348	422 436	226 766		496 983

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnego ryku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						2 500
	Ogółem, w tym:				**605 233**	**590 813**	**14 420**			
a)	udział budżetu państwa				90 785	88 622	2 163			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				514 448	502 191	12 257			
17.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012						5 000
	Ogółem, w tym:				**572 650**	**543 778**	**28 872**	**0**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				85 897	81 566	4 331		0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				486 753	462 212	24 541		0	
18.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013						135 540
	Ogółem, w tym:				**1 187 240**	**9 840**	**135 540**	**41 070**	**0**	
a)	udział budżetu miasta				186 450	9 840	135 540	41 070		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 000 790	0				
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE				**10 417 374**	**3 366 833**	**4 318 054**	**1 731 697**	**0**	
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:				**277 031 439**	**54 783 430**	**110 820 635**	**83 105 065**	**1 295 177**	**40 444 385**
	- wydatki bieżące				**23 191 665**	**11 982 198**	**7 001 133**	**2 850 524**	**12 345**	
	- wydatki majątkowe				**253 839 774**	**42 801 232**	**103 819 502**	**80 254 541**	**1 282 832**	

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012r. - 2013r.	170 000	0	50 000	120 000									
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	5 381 307	1 500 000	1 181 307	1 350 000	1 350 000								
3.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	491 270	0	245 635	245 635									
4.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010r. - 2038r.	246 062	13 592	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2010r. - 2014r.	2 285 078	550 184	800 863	745 195	188 836								
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010r. - 2013r.	844 933	379 501	380 808	84 624									
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:					**9 418 650**	**2 443 277**	**2 667 223**	**2 554 064**	**1 547 446**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny																	170 000
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych																	0
3.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe																	491 270
4.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	0
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej																	0
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach																	0
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**661 270**

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005r. - 2025r.	1 000 000	0	166 604	170 769	175 038	179 414	183 337	187 004	190 744	194 559	198 450	202 419	206 467	210 596
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003r. - 2027r.	2 493 408	0	654 192	670 547	687 310	704 493	719 896	734 294	748 979	763 959	779 238	794 823	810 719	826 934
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002r. - 2031r.	2 100 000	0	602 673	617 740	633 183	649 013	663 202	676 466	689 996	703 796	717 872	732 229	746 874	761 811
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010r. - 2040r.	5 200 000	0	220 977	226 501	232 163	237 968	243 170	248 034	252 994	258 054	263 215	268 480	273 849	279 326
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:					**10 793 408**	**0**	**1 644 446**	**1 685 557**	**1 727 694**	**1 770 888**	**1 809 605**	**1 845 798**	**1 882 713**	**1 920 368**	**1 958 775**	**1 997 951**	**2 037 909**	**2 078 667**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					**641 832 549**	**126 380 080**	**196 768 548**	**157 524 121**	**62 190 317**	**67 779 498**	**1 818 215**	**1 854 408**	**1 891 323**	**1 928 978**	**1 967 385**	**2 006 561**	**2 046 519**	**2 087 277**
w tym:																		
- wydatki bieżące					43 403 723	14 425 475	11 312 802	7 090 145	3 287 485	1 779 498	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978	1 967 385	2 006 561	2 046 519	2 087 277
- wydatki majątkowe					598 428 826	111 954 605	185 455 746	150 433 976	58 902 832	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	214 808	75 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	843 472	860 342	877 549	157 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	777 047	792 588	808 440	824 609	841 101	857 923	875 081	597 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	284 913	290 611	296 423	302 352	308 399	314 567	320 858	327 275	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809	0
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**2 120 240**	**2 019 136**	**1 982 412**	**1 284 447**	**1 149 500**	**1 172 490**	**1 195 939**	**924 422**	**333 821**	**340 497**	**347 307**	**354 253**	**361 338**	**368 565**	**375 936**	**383 455**	**12 809**	**0**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D			**2 128 850**	**2 027 746**	**1 991 022**	**1 293 057**	**1 158 110**	**1 181 100**	**1 204 549**	**933 032**	**342 431**	**349 107**	**355 917**	**362 863**	**369 948**	**377 175**	**384 546**	**383 455**	**12 809**	**104 609 325**
w tym:																				
- wydatki bieżące			2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100	1 204 549	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809	
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	