

UCHWAŁA NR IV/ /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 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. 2 i 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 po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2011–2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2044, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011–2044 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) 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt - 2011	Prognoza								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	580 963 571	611 656 862	597 779 950	513 284 503	523 404 433	534 478 888	545 791 167	557 057 846	569 042 422	581 080 691
a	dochody bieżące	468 388 110	475 436 644	489 252 716	502 854 153	514 984 433	527 058 888	539 371 167	551 637 846	564 122 422	576 660 691
b	dochody majątkowe, w tym:	112 575 461	136 220 218	108 527 234	10 430 350	8 420 000	7 420 000	6 420 000	5 420 000	4 920 000	4 420 000
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	9 504 000	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	99 300 461	126 286 218	98 643 234	570 350	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	410 837 072	412 401 502	418 929 024	429 107 620	440 334 120	450 717 068	461 369 013	472 292 048	483 483 299	496 518 793
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 052 331	179 428 639	183 914 355	189 431 786	195 114 739	200 968 182	206 997 227	213 207 144	219 603 358	226 191 459
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 069 532	23 646 270	24 237 427	24 964 550	25 713 486	26 484 891	27 279 438	28 097 821	28 940 755	29 808 978
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 513	18 209 651	18 664 892	19 224 839	19 801 584	20 395 632	21 007 500	21 637 726	22 286 857	22 955 463
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	1 646 511	1 672 569	1 698 342	1 723 911	1 748 952	1 773 725	1 797 120	1 821 112	1 844 678
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 194 640	12 829 063	5 949 226	4 157 375	1 732 451	1 757 492	1 782 265	1 805 660	1 829 652	1 853 218
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	170 126 499	199 255 360	178 850 926	84 176 883	83 070 313	83 761 820	84 422 154	84 765 798	85 559 123	84 561 898
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	103 365 209	17 202 378	10 464 163	10 696 650	10 839 000	11 098 000	11 340 000	11 590 000	11 848 000	12 116 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	49 870 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	273 491 708	216 457 738	189 315 089	94 873 533	93 909 313	94 859 820	95 762 154	96 355 798	97 407 123	96 677 898
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 378 156	28 454 047	22 038 940	26 568 940	26 213 940	25 523 940	22 843 940	16 273 940	18 720 536	13 245 536
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	23 084 047	17 108 940	22 108 940	22 608 940	22 608 940	20 608 940	14 608 940	17 565 536	12 565 536
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	5 370 000	4 930 000	4 460 000	3 605 000	2 915 000	2 235 000	1 665 000	1 155 000	680 000
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)	214 113 552	188 003 691	167 276 149	68 304 593	67 695 373	69 335 880	72 918 214	80 081 858	78 686 587	83 432 362
10	Wydatki majątkowe, w tym:	231 482 465	199 765 691	180 282 516	68 304 593	67 695 373	69 335 880	72 918 214	80 081 858	78 686 587	83 432 362
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	196 786 456	189 441 545	153 343 216	48 291 000	45 000 000	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 368 913	11 762 000	13 006 367	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:	163 807 315	152 485 268	148 382 695	126 273 755	103 664 815	81 055 875	60 446 935	45 837 995	28 272 459	15 706 923
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 790 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 196 042	4 790 430	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,99%	4,14%	3,97%	5,51%	5,34%	5,10%	4,51%	3,24%	3,61%	2,60%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%	12,89%	11,05%	11,51%	12,95%	14,32%	15,16%	15,04%	14,96%	14,86%
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	3,99%	4,14%	3,97%							
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	27,37%	24,93%	24,82%							
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	416 720 137	417 771 502	423 859 024	433 567 620	443 939 120	453 632 068	463 604 013	473 957 048	484 638 299	497 198 793
21	Wydatki ogółem (10+20)	648 202 602	617 537 193	604 141 540	501 872 213	511 634 493	522 967 948	536 522 227	554 038 906	563 324 886	580 631 155
22	Wynik budżetu (1-21)	-67 239 031	-5 880 331	-6 361 590	11 412 290	11 769 940	11 510 940	9 268 940	3 018 940	5 717 536	449 536
23	Przychody budżetu	120 734 122	28 964 378	23 470 530	10 696 650	10 839 000	11 098 000	11 340 000	11 590 000	11 848 000	12 116 000
24	Rozchody budżetu	53 495 091	23 084 047	17 108 940	22 108 940	22 608 940	22 608 940	20 608 940	14 608 940	17 565 536	12 565 536

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem, z tego:	594 013 342	605 991 896	619 232 819	632 714 628	646 609 396	659 537 521	673 884 588	688 490 508	703 375 341	717 527 901
a	dochody bieżące	589 593 342	602 571 896	615 812 819	629 294 628	643 189 396	657 117 521	671 464 588	686 070 508	700 955 341	716 107 901
b	dochody majątkowe, w tym:	4 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	1 420 000
-	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	1 000 000
-	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:	508 196 517	521 338 568	532 465 484	544 959 100	557 736 970	570 760 040	584 361 363	598 332 944	612 927 751	626 968 814
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 977 203	239 966 519	247 165 514	254 580 480	262 217 894	270 084 431	278 186 964	286 532 573	295 128 550	303 982 407
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	30 703 247	31 624 345	32 573 075	33 550 267	34 556 775	35 593 479	36 661 283	37 761 122	38 893 955	40 060 774
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 644 127	24 353 451	25 084 054	25 836 576	26 611 673	27 410 023	28 232 324	29 079 294	29 951 673	30 850 223
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 867 059	1 890 675	1 913 262	1 936 634	1 902 374	1 775 513	1 797 016	1 819 128	1 841 456	1 346 617
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 875 599	1 899 215	1 921 802	1 945 174	1 910 914	1 784 053	1 805 556	1 827 668	1 849 996	1 355 157
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	85 816 825	84 653 328	86 767 335	87 755 528	88 872 426	88 777 481	89 523 225	90 157 564	90 447 590	90 559 087
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	12 430 000	12 711 000	13 033 000	13 311 000	13 624 000	13 943 000	14 269 000	14 609 000	14 958 000	15 323 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	12 711 000	13 033 000	13 311 000	13 624 000	13 943 000	14 269 000	14 609 000	14 958 000	15 323 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	98 246 825	97 364 328	99 800 335	101 066 528	102 496 426	102 720 481	103 792 225	104 766 564	105 405 590	105 882 087
7	Splata i obsługa długu, z tego:	15 971 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	15 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	265 000	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)	82 274 902	97 364 328	99 800 335	101 066 528	102 496 426	102 720 481	103 792 225	104 766 564	105 405 590	105 882 087
10	Wydatki majątkowe, w tym:	82 274 902	97 364 328	99 800 335	101 066 528	102 496 426	102 720 481	103 792 225	104 766 564	105 405 590	105 882 087
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	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,00%	0,31%	0,31%	0,31%	0,29%	0,27%	0,27%	0,26%	0,26%	0,19%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,65%	14,48%	14,20%	14,06%	13,88%	13,81%	13,63%	13,43%	13,22%	13,02%
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)	508 461 517	521 338 568	532 465 484	544 959 100	557 736 970	570 760 040	584 361 363	598 332 944	612 927 751	626 968 814
21	Wydatki ogółem (10+20)	590 736 419	618 702 896	632 265 819	646 025 628	660 233 396	673 480 521	688 153 588	703 099 508	718 333 341	732 850 901
22	Wynik budżetu (1-21)	3 276 923	-12 711 000	-13 033 000	-13 311 000	-13 624 000	-13 943 000	-14 269 000	-14 609 000	-14 958 000	-15 323 000
23	Przychody budżetu	12 430 000	12 711 000	13 033 000	13 311 000	13 624 000	13 943 000	14 269 000	14 609 000	14 958 000	15 323 000
24	Rozchody budżetu	15 706 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem, z tego:	733 130 848	748 753 328	764 658 083	780 841 208	796 204 955	812 847 776	829 962 852	846 869 258	864 243 750	881 905 075
a	dochody bieżące	731 710 848	747 333 328	763 238 083	779 421 208	795 784 955	812 427 776	829 542 852	846 449 258	863 823 750	881 485 075
b	dochody majątkowe, w tym:	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
-	ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
-	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:	641 508 470	656 780 643	672 338 537	688 234 578	704 504 933	721 215 573	737 984 419	754 947 238	772 810 986	791 157 453
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 101 879	322 494 935	332 169 783	342 134 877	352 398 923	362 970 891	373 860 017	385 075 818	396 628 093	408 526 935
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	41 262 597	42 500 475	43 775 489	45 088 754	46 441 417	47 834 659	49 269 699	50 747 790	52 270 224	53 838 330
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 775 729	32 729 001	33 710 871	34 722 197	35 763 863	36 836 779	37 941 883	39 080 139	40 252 543	41 460 120
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 056 550	1 070 322	1 085 219	1 099 242	1 114 393	1 128 674	758 003	322 000	327 000	332 000
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 065 090	1 078 862	1 093 759	1 107 782	1 122 933	1 137 214	766 543	330 540	327 000	332 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	91 622 378	91 972 685	92 319 546	92 606 630	91 700 022	91 632 203	91 978 433	91 922 020	91 432 764	90 747 622
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	15 674 000	16 037 000	16 419 000	16 808 000	17 205 000	17 612 000	18 030 000	18 449 000	18 873 000	19 320 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	15 674 000	16 037 000	16 419 000	16 808 000	17 205 000	17 612 000	18 030 000	18 449 000	18 873 000	19 320 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	107 296 378	108 009 685	108 738 546	109 414 630	108 905 022	109 244 203	110 008 433	110 371 020	110 305 764	110 067 622
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	107 296 378	108 009 685	108 738 546	109 414 630	108 905 022	109 244 203	110 008 433	110 371 020	110 305 764	110 067 622
10	Wydatki majątkowe, w tym:	107 296 378	108 009 685	108 738 546	109 414 630	108 905 022	109 244 203	110 008 433	110 371 020	110 305 764	110 067 622
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	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%	0,04%	0,04%	0,04%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,80%	12,60%	12,41%	12,23%	12,02%	11,76%	11,50%	11,24%	11,02%	10,79%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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)	641 508 470	656 780 643	672 338 537	688 234 578	704 504 933	721 215 573	737 984 419	754 947 238	772 810 986	791 157 453
21	Wydatki ogółem (10+20)	748 804 848	764 790 328	781 077 083	797 649 208	813 409 955	830 459 776	847 992 852	865 318 258	883 116 750	901 225 075
22	Wynik budżetu (1-21)	-15 674 000	-16 037 000	-16 419 000	-16 808 000	-17 205 000	-17 612 000	-18 030 000	-18 449 000	-18 873 000	-19 320 000
23	Przychody budżetu	15 674 000	16 037 000	16 419 000	16 808 000	17 205 000	17 612 000	18 030 000	18 449 000	18 873 000	19 320 000
24	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem, z tego:	900 033 838	918 485 406	937 444 644	956 723 481
a	dochody bieżące	899 613 838	918 065 406	937 024 644	956 303 481
b	dochody majątkowe, w tym:	420 000	420 000	420 000	420 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	809 855 088	829 176 957	849 011 167	869 065 041
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 782 743	433 406 226	446 408 412	459 800 665
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	55 453 480	57 117 085	58 830 597	60 595 515
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 703 923	43 985 041	45 304 592	46 663 730
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	337 000	342 000	346 000	32 000
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	337 000	342 000	346 000	32 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	90 178 750	89 308 449	88 433 477	87 658 440
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	19 779 000	20 251 000	20 734 000	21 230 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	19 779 000	20 251 000	20 734 000	21 230 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	109 957 750	109 559 449	109 167 477	108 888 440
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	109 957 750	109 559 449	109 167 477	108 888 440
10	Wydatki majątkowe, w tym:	109 957 750	109 559 449	109 167 477	108 888 440
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,53%	10,25%	9,96%	9,68%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	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)	809 855 088	829 176 957	849 011 167	869 065 041
21	Wydatki ogółem (10+20)	919 812 838	938 736 406	958 178 644	977 953 481
22	Wynik budżetu (1-21)	-19 779 000	-20 251 000	-20 734 000	-21 230 000
23	Przychody budżetu	19 779 000	20 251 000	20 734 000	21 230 000
24	Rozchody budżetu	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 – 2044 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. Wśród obligatoryjnego wykazu przedsięwzięć znajdują się udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczenia. Jedno z poręczeń udzielonych przez miasto Tychy obowiązuje do 2044r. stąd tak długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy.

Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2011 w całości pokrywają się z uchwałą rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na rok 2011r.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2012 – 2014 oparto się na wskaźnikach przyjętych w oficjalnej prognozie przyjętej przez Radę Ministrów, 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 2012 – 2014 wzrost dochodów na poziomie zakładanego wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej tj. odpowiednio 6,3%, 6,5%, 5,6%,
 - w latach 2015 – 2044 wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od 3,7% w 2015r. do 2,6% w 2044r.)
 - dochody z CIT – wzrost dochodów na poziomie 75% zakładanego wzrostu PKB
 - podatki i opłaty lokalne – wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie 2% do 2,5%
 - subwencja oświatowa - 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,
- środki zewnętrzne – do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

3) Wydatki bieżące (pkt 2), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach:
 - 2012 – 2013 – wzrost o 2,5%
 - 2014 – 2044 – wzrost o 3%
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta – z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zgodnie z udzielonymi poręczeniami – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki. Wartość pozostających do spłaty poręczonych pożyczek i kredytu (wraz z odsetkami) wynosi – 45.172.107,-zł, z czego wysokość poręczenia wg stanu na dzień 31.12.2010r. wynosi ogółem 11.178.458,-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% - 2,2%, w tym m.in.
 - energia - wzrost o 3%
 - świadczenia społeczne – wzrost o 1%
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w latach:
 - 2012 – 2014 – wzrost na poziomie wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

➤ 2015 – 2044 – wzrost na poziomie zakładanego wzrostu PKB

4) Nadwyżka budżetowa i wolne środki przyjęto (pkt 4 i 4a):

- w 2011r. - planowane przychody z tytułu wolnych środków oraz kwotę wolnych środków planowaną do zaangażowania na pokrycie deficytu roku 2011r.,
- w latach 2012 - 2044 z uwagi na potrzebę realności przedstawionej prognozy wykazano kwoty prognozowanego niewykonania wydatków bieżących z roku poprzedniego.

Z analizy wykonania budżetów lat poprzednich wynika, iż średnio 5% zaplanowanych wydatków bieżących zostaje niewykonana na koniec roku budżetowego. Uwzględniając powyższe założono, iż ok. 2,5% planowanych wydatków bieżących w danym roku budżetowym zostanie niewykonana, a środki te zostaną zaangażowane w roku następnym.

W 2012r. ponadto wykorzystano wolne środki niezaangażowane w 2011r.

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 2010r.-6.000.000,-zł, spłata pozostałych 42.000.000,-zł nastąpi w latach 2011–2017)
 - pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 115.307.280,-zł, spłata pożyczki nastąpi w latach 2011 – 2021)
 - pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 10.000.000,-zł, spłata pożyczki nastąpi w latach 2011 – 2016)
 - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (wartość pożyczki – 42.986.472,-zł, spłata pożyczki nastąpi w latach 2011 – 2012 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, spłata pożyczek nastąpi w latach 2011 – 2012)
- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę 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”

(planowana wartość pożyczki – 30.000.000,-zł, spłata nastąpi w latach 2014 – 2019 po zakończeniu realizacji zadania)

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 2017r. na kwotę 15.000.000,-zł.

Wszystkie zaciągnięte pożyczki jak i pożyczka planowana są to pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich oprocentowanie waha się w granicach 3% - 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:

- pożyczkę z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (12.137.280,-zł w 2011r. – jest to ostatni rok realizacji umowy pożyczki zawartej w 2009r. na kwotę 115.307.280,-zł)
- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę 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” z przeznaczeniem na budowę ekranów akustycznych, z tego:
 - w 2011r. - 5.231.633,-zł,
 - w 2012r. – 11.762.000,-zł,
 - w 2013r. – 13.006.367,-zł.

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

7) Wydatki majątkowe (pkt 10) zaplanowano:

- w latach 2011 – 2015 w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz zadania jednoroczne,

- w latach 2016 – 2044 w wysokości środków pozostającej do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartość ta wynosi od 69 mln. zł w 2016r. do prawie 109 mln. zł w roku 2044.

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 ustawą o finansach publicznych ujęto kwoty spłat 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.

Do roku 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 mieszczą się w omawianych latach odpowiednio w granicach 24,93% - 27,37% oraz 3,97% – 4,14%.

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 2011 – 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.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie - 2008	Wykonanie - 2009	Plan na dzień 30.09.2010	Projekt - 2011	Prognoza - 2012	Prognoza - 2013
dochody bieżące (Db)	417 609 282,48	438 459 302,17	465 743 750,00	468 388 110,00	475 436 644,00	489 252 716,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	17 479 877,77	14 663 127,72	8 933 000,00	12 395 000,00	9 504 000,00	9 454 000,00
dochody ogółem (D)	520 570 294,15	548 447 478,73	582 870 196,00	580 963 571,00	611 656 862,00	597 779 950,00
wydatki bieżące (Wb)	321 540 476,68	362 730 113,19	409 670 901,00	416 720 137,00	417 771 502,00	423 859 024,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	183 637,48	3 298 698,40	9 635 437,00	7 888 115,00	7 016 511,00	6 602 569,00
splata rat kapitałowych (R)	1 900 807,15	1 248 687,99	6 517 294,00	15 299 049,00	18 293 617,00	17 108 940,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	38 200 663,50	122 217 293,72	169 084 301,00	159 016 885,00	152 485 268,00	148 382 695,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				16,48%	12,89%	11,05%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów				3,99%	4,14%	3,97%

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 - 2044

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011	1 350 000	136 694	1 213 306	0	0	0	0	49 163
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne	1 350 000										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
2.	Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	2 060 000	103 000	1 957 000	0	0	0	0	1 957 000
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne	2 060 000										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
3.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2001 - 2011	7 437 387	1 875 487	5 561 900	0	0	0	0	1 594 042
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne	7 437 387										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
4.	Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	3 884 300	159 400	3 724 900	0	0	0	0	1 513 216
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne	3 884 300										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
5.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	1 388 000	29 400	1 358 600	0	0	0	0	1 351 156
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne	1 388 000										
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2014	8 119 790	114 790	385 000	0	0	7 620 000	0	101 090
	Ogółem, w tym:				8 119 790	114 790	385 000	0	0	7 620 000	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				100 000	0	100 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	P-W/D, wykupy			B-F		
7.	Przebudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	1 387 878	30 378	1 357 500	0	0	0	0	1 357 500
	Ogółem, w tym:				1 387 878	30 378	1 357 500	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				157 500	0	157 500	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	W/D-B-F, wykupy					
8.	Rozbudowa ul.Jaroszwickiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 314 877	1 189 877	3 125 000	0	0	0	0	226 450
	Ogółem, w tym:				4 314 877	1 189 877	3 125 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				210 000	10 000	200 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-B	B-F, wykupy					
9.	Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 585 809	185 809	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
	Ogółem, w tym:				4 585 809	185 809	4 400 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				515 000	15 000	500 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P, wykupy	W/D-B-F, wykupy					
10.	Rozbudowa ul.Paproci (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	Ogółem, w tym:				100 000	0	100 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P					
11.	Rozbudowa ul.Przepiórek (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	2 301 606	176 606	2 125 000	0	0	0	0	803 243
	Ogółem, w tym:				2 301 606	176 606	2 125 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				450 000	0	450 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-B	B-F, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	2 472 000	35 600	36 400	2 400 000	0	0	0	2 427 470
	Ogółem, w tym:				2 472 000	35 600	36 400	2 400 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				22 000	0	22 000	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	P, wykupy	B-F				
13.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	6 720 000	61 000	500 000	0	6 159 000	0	0	134 915
	Ogółem, w tym:				6 720 000	61 000	500 000	0	6 159 000	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	P-WD		B-F			
14.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	8 241 191	345 791	7 895 400	0	0	0	0	7 895 400
	Ogółem, w tym:				4 791 191	345 791	4 445 400	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne				300 000	104 600	195 400	0	0	0	0	
	- dotacja z budżetu państwa				3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
	- środki od KSSE				450 000	0	450 000	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-B	B-F					
15.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	94 295 399	1 514 399	3 060 000	4 721 000	0	40 000 000	45 000 000	7 093 567
	Ogółem, w tym:				94 295 399	1 514 399	3 060 000	4 721 000	0	40 000 000	45 000 000	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania				7 800 000	579 000	2 500 000	4 721 000	0	40 000 000	45 000 000	
	- środki inne								0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P, wykupy	P, wykupy	W/D, wykupy	B	B-F	
16.	Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2011	2 877 109	864 589	2 012 520	0	0	0	0	2 012 520
	Ogółem, w tym:				2 877 109	864 589	2 012 520	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				226 000	23 480	202 520	0	0	0	0	
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-B	B-F, wykupy					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań							
							2011	2012	2013	2014	2015								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
17.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013	8 993 228	584 528	5 660 000	1 500 000	1 248 700	0	0	8 408 700							
	- środki z budżetu miasta w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów												8 993 228	584 528	5 660 000	1 500 000	1 248 700	0	0
	- środki inne												4 079 340	379 340	3 700 000	0	0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P, wykupy	B, wykupy	B	B-F									
18.	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013	12 250 000	0	300 000	0	0	0	0	68 810							
	- środki z budżetu miasta												300 000	0	0	0	0	0	
	- partycypacja osoby prawnej												11 950 000						
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-W/D												
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE																			
19.	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 - 2011	60 490	48 312	12 178	0	0	0	0	0							
	- środki z budżetu miasta												60 490	48 312	12 178	0	0	0	0
	- środki inne																		
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-B	B-F											
OŚWIATA I WYCHOWANIE																			
20.	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	5 240 198	744 028	4 046 170	450 000	0	0	0	234 590							
	- środki z budżetu miasta												5 240 198	744 028	4 046 170	450 000	0	0	0
	- środki inne																		
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-PP-B	B	B-F										
21.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach (801, 80101) GW	rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	3 444 903	1 683 803	1 450 000	311 100	0	0	0	1 761 100							
	- środki z budżetu miasta												3 444 903	1 683 803	1 450 000	311 100	0	0	0
	- środki inne w tym wykupy gruntów												1 571 473	1 571 473	0	0	0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P, wykupy	P-W/D	P-W/D										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
22.	Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2007 - 2012	85 052 062	106 342	41 795 720	43 150 000	0	0	0	83 175 720
	Ogółem, w tym:				85 052 062	106 342	41 795 720	43 150 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A-P	P-W/D-B	B-F				
23.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności (926, 92601) GW	rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010 - 2011	450 000	17 000	433 000	0	0	0	0	10 454
	Ogółem, w tym:				450 000	17 000	433 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-PP-B	B-F					
POZOSTAŁE												
24.	Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę (900, 90095) GW	poprawa stanu infrastruktury wypoczynkowej	Urząd Miasta	2009 - 2011	1 501 830	371 830	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
	Ogółem, w tym:				1 501 830	371 830	1 130 000	0	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	PP-B-F					
25.	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 - 2012	8 244 000	80 000	2 164 000	6 000 000	0	0	0	8 164 000
	Ogółem, w tym:				8 244 000	80 000	2 164 000	6 000 000	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	PP-B	B-F				
26.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW	utworzenie nowoczesnej infrastruktury	Urząd Miasta	2010 - 2012	7 644 314	2 269 638	3 380 046	1 994 630	0	0	0	3 380 046
	Ogółem, w tym:				7 644 314	2 269 638	3 380 046	1 994 630	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	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	11 423 900	0	0	1 500 000	9 923 900	0	0	0
	Ogółem, w tym:				11 423 900	0	0	1 500 000	9 923 900	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹											
27.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy (900, 90007) PW	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego	Urząd Miasta	2009 - 2012	1 032 120	54 900	742 290	234 930	0	0	0	977 220
	Ogółem, w tym:				1 032 120	54 900	742 290	234 930	0	0	0	
	- środki z budżetu miasta											
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A	P - PP	F				
OGÓLEM TABELA A, w tym:					296 872 391	12 783 201	99 925 930	62 261 660	17 331 600	47 620 000	45 000 000	140 327 372
	- drogi				172 778 574	7 407 348	44 772 526	8 621 000	7 407 700	47 620 000	45 000 000	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne				60 490	48 312	12 178	0	0	0	0	
	- oświata i wychowanie				8 685 101	2 427 831	5 496 170	761 100	0	0	0	
	- kultura fizyczna i sport				85 502 062	123 342	42 228 720	43 150 000	0	0	0	
	- pozostałe				10 777 950	506 730	4 036 290	6 234 930	0	0	0	
	- udziały w spółkach				19 068 214	2 269 638	3 380 046	3 494 630	9 923 900	0	0	
OGÓLEM TABELA A, w tym:					296 872 391	12 783 201	99 925 930	62 261 660	17 331 600	47 620 000	45 000 000	
	- środki własne				281 472 391	12 783 201	96 475 930	62 261 660	17 331 600	47 620 000	45 000 000	
	- dotacja z budżetu państwa				3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
	- środki od KSSE				450 000	0	450 000	0	0	0	0	
	- partycypacja osoby prawnej				11 950 000	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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Projekty majątkowe										
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	308 289 722	2 455 269	72 786 771	116 325 818	116 050 864	671 000	
	Ogółem, w tym:										
a)	środki miasta				24 889 846	1 716 137	12 984 923	5 686 873	4 401 263	100 650	
b)	pożyczka z WFOŚiGW				30 000 000	0	5 231 633	11 762 000	13 006 367	0	
c)	środki Funduszu Spójności				253 399 876	739 132	54 570 215	98 876 945	98 643 234	570 350	
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P, wykupy	B, wykupy	B	B-F	B-F	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania				299 607 266 4 163 460	2 359 331 0	64 200 253 4 163 460	116 325 818 0	116 050 864 0	671 000 0	305 834 453
	w tym:					0					
	- udział miasta				46 207 390	1 620 199	9 630 038	17 448 873	17 407 630	100 650	
	z tego finansowany:					0					
	* ze środków własnych miasta				16 207 390	1 620 199	4 398 405	5 686 873	4 401 263	100 650	
	* z pożyczki z WFOŚiGW				30 000 000	0	5 231 633	11 762 000	13 006 367	0	
	- udział Funduszu Spójności				253 399 876	739 132	54 570 215	98 876 945	98 643 234	570 350	
	II. poza umową (środki miasta)				8 682 456	95 938	8 586 518	0	0	0	
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania				8 586 540	22	8 586 518	0	0	0	
	- w tym odszkodowania za nieruchomości gminne				6 188 875	0	6 188 875	0	0	0	
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru GW - 600-60004	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	2008 - 2013	32 981 626	166 570	63 000	3 000 000	13 311 243	0	16 374 243
	Ogółem, w tym:										
a)	udział miasta				16 540 813	166 570	63 000	3 000 000	13 311 243	0	
b)	udział Funduszu Spójności				16 440 813	0					
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					A-P	A-PP	B	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	28 079 500	289 180	2 584 100	5 000 000	6 491 470	0	13 283 180
	Ogółem, w tym:										
a)	udział miasta				14 364 750	289 180	2 584 100	5 000 000	6 491 470	0	
b)	udział Funduszu Spójności				13 714 750	0					
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A-P	P-W/D	PP-B	B-F		
4.	Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawięści, Wilkowyj, Mąkolowca, Czulowa.	Urząd Miasta	2005 - 2012	540 835 116	523 358 035	17 217 831	259 250	0	0	2 551 000
	OGÓŁEM (I+II), w tym:										
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:				536 635 859	521 526 778	14 849 831	259 250	0	0	UWAGI:
	1. udział miasta				238 387 748	223 278 667	14 849 831	259 250	0	0	W latach 2011 - 2012 z
	2. udział Funduszu Spójności				298 248 111	298 248 111	0	0	0	0	otrzymanych
	II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:				4 199 257	1 831 257	2 368 000	0	0	0	środków z
	Źródła finansowania, w tym:				540 835 116	523 358 035	17 217 831	259 250	0	0	Funduszu
	1. Fundusz Spójności				293 490 219	227 137 175	0	0	0	0	Spójności nastąpi
	2. Budżet miasta				74 037 617	93 229 830	3 915 109	259 250	0	0	splata pożyczki na
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:				173 307 280	202 991 030	13 302 722	0	0	0	wyprzedzające
	a) pożyczka z NFOŚiGW				115 307 280	102 004 558	13 302 722	0	0	0	finansowanie
	b) kredyt				48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	zadania:
	c) pożyczka z WFOŚiGW				10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	- w 2011r. w
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				0	42 986 472	0	0	0	0	kwocie
											38.196.042,- zł,
											- w 2012r. w
											kwocie
											4.790.430,- zł
											oraz refundacja
											środków gminy
											wydatkowanych na
											pokrycie udziału
											Funduszu
											Spójności:
											- w 2011r. w
											kwocie
											747.729,- zł,
											- w 2012r. w
											kwocie
											22.618.843,- zł.
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D-PP-B	wykupy, F	F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							2011	2012	2013	2014		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna GW - 801-80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012							2 322 005	
	Ogółem, w tym:					5 741 810	3 300	1 501 340	950 330	0		0
a)	udział miasta					2 454 970	3 300	1 501 340	950 330	0		0
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 286 840	0							
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P	PP-B	B-F				
6.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) GW - 801-80104	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012							837 493	
	Ogółem, w tym:					2 023 314	2 004	579 260	281 800	0		0
a)	udział miasta					863 064	2 004	579 260	281 800	0		0
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 160 250	0							
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P	PP-B	B-F				
7.	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							2 400 000	
	Ogółem, w tym:					4 580 000	80 000	1 200 000	1 200 000	0		0
a)	udział miasta					2 480 000	80 000	1 200 000	1 200 000	0		0
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 100 000	0							
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P	PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków GW-720-72095 Ogółem, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013	1 050 000	50 000					
a)	udział miasta				200 000	50 000	99 000	25 500	25 500		150 000
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				850 000	0					
Faza okresu inwestycyjnego:¹							A	PP-B	B	B-F	
9.	Śląska Karta Usług Publicznych GW-710-71095 Ogółem, w tym:	Rozwój E - usług	Urząd Miasta	2010 - 2013	298 347	8 197					
a)	w tym finansowane z: budżet miasta				298 347	8 197	20 424	137 187	132 539		290 150
Faza okresu inwestycyjnego:¹							B	B	B	B-F	
10.	System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" GW-921-92195 Ogółem, w tym:	Rozwój informacji kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2011	869 418	69 418					
a)	udział miasta				130 413	10 413	120 000	0	0	0	800 000
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				739 005	59 005	680 000	0	0	0	
Faza okresu inwestycyjnego:¹							A	B-F			
RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:					924 748 853	526 481 973	96 851 726	127 179 885	136 011 616	671 000	
- w ramach umowy o dofinansowanie					911 867 140	524 554 778	85 897 208	127 179 885	136 011 616	671 000	
- poza umową o dofinansowanie					12 881 713	1 927 195	10 954 518	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	519 528 511 171 8 357	191 284 182 927 8 357	282 120 282 120 0	46 124 46 124 0			328 244
	Ogółem, w tym:										
a)	udział budżetu państwa				77 929	28 693	42 318	6 918			
	<i>* wydatki bieżące</i>										
	<i>* wydatki majątkowe</i>				76 675	27 439	42 318	6 918			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 254	1 254	0	0			
	<i>* wydatki bieżące</i>				441 599	162 591	239 802	39 206			
	<i>* wydatki majątkowe</i>				434 496	155 488	239 802	39 206			
					7 103	7 103	0	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	5 031 636 5 027 738 3 898	1 902 537 1 898 639 3 898	1 043 033 1 043 033 0	1 043 033 1 043 033 0	1 043 033 1 043 033 0	0 0 0	1 043 033
	Ogółem, w tym:										
a)	udział budżetu państwa				224 694	83 886	46 936	46 936	46 936	0	
	<i>* wydatki bieżące</i>				224 498	83 690	46 936	46 936	46 936	0	
	<i>* wydatki majątkowe</i>				196	196	0	0	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				4 244 264	1 584 530	886 578	886 578	886 578	0	
	<i>* wydatki bieżące</i>				4 240 562	1 580 828	886 578	886 578	886 578	0	
	<i>* wydatki majątkowe</i>				3 702	3 702	0	0	0	0	
c)	udział gminy				522 505	217 423	101 694	101 694	101 694	0	
	<i>* wydatki bieżące</i>				522 505	217 423	101 694	101 694	101 694	0	
	<i>* wydatki majątkowe</i>				0	0	0	0	0	0	
d)	udział Funduszu Pracy				40 173	16 698	7 825	7 825	7 825	0	
	<i>* wydatki bieżące</i>				40 173	16 698	7 825	7 825	7 825	0	
	<i>* wydatki majątkowe</i>				0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2 574 113 2 559 713 14 400 386 117	874 483 860 083 14 400 131 172	1 117 352 1 117 352 0 167 603	582 278 582 278 0 87 342			1 117 352
	Ogółem, w tym:										
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe									
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe									
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	1 971 028 1 956 628 14 400 295 655	584 698 570 298 14 400 87 705	921 665 921 665 0 138 250	464 665 464 665 0 69 700			921 665
	Ogółem, w tym:										
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe									
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe									
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	385 825 377 025 8 800 57 874	0 0 0 0	224 755 215 955 8 800 33 713	161 070 161 070 0 24 161			224 755
	Ogółem, w tym:										
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe									
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 bierniowski-łędzkiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	351 856 345 856 6 000 52 778 51 878 900	228 516 222 516 6 000 34 277 33 377 900	104 820 104 820 0 15 723 15 723 0	18 520 18 520 0 2 778 2 778 0			104 820
	Ogółem, w tym:										
a)	udział budżetu państwa										
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				299 078	194 239	89 097	15 742			
					293 978	189 139	89 097	15 742			
					5 100	5 100	0	0			
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.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	1 638 240 1 632 240 6 000 245 736 244 836 900	141 913 135 913 6 000 21 287 20 387 900	1 436 890 1 436 890 0 215 534 215 534 0	59 437 59 437 0 8 915 8 915 0			1 436 890
	Ogółem, w tym:										
a)	udział budżet państwa										
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 392 504	120 626	1 221 356	50 522			
					1 387 404	115 526	1 221 356	50 522			
					5 100	5 100	0	0			
RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:					12 472 226	3 923 431	5 130 635	2 375 127	1 043 033	0	
	- wydatki bieżące				12 410 371	3 870 376	5 121 835	2 375 127	1 043 033	0	
	- wydatki majątkowe				61 855	53 055	8 800	0	0	0	
III Programy bieżące											
1.	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	Urząd Miasta	2010-2012	884 880	23 460	666 660	194 760			861 420
	Ogółem, w tym:										
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				639 326	16 950	481 662	140 714			
b)	udział budżetu państwa				112 822	2 991	84 999	24 832			
c)	udział gminy				132 732	3 519	99 999	29 214			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Nabywanie wiedzy z zakresu rynku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposobu autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą.	Gimnazjum nr 6	2009 - 2011	95 643	95 045	598				598
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				95 643	95 045	598				
3.	Oszczędzaj wodę, ratuj życie GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody.	Gimnazjum nr 11	2009 - 2011	98 790	79 800	18 990				18 990
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				98 790	79 800	18 990				
4.	Tato, mam 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	59 250	22 397	24 885	11 968			24 885
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				59 250	22 397	24 885	11 968			
5.	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	79 000	19 849	38 611	20 540			38 611
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	19 849	38 611	20 540			
6.	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	59 250	8 939	26 674	23 637			26 674
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				59 250	8 939	26 674	23 637			
7.	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012	61 620	2 370	38 710	18 170			38 710
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				61 620	2 370	38 710	18 170			
8.	Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2011	60 877	40 237	20 640				20 640
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				60 877	40 237	20 640				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
							2011	2012	2013	2014		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	Analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich.	Zespół Szkół nr 5	2009 - 2011	98 826	67 800	31 026					31 026
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				98 826	67 800	31 026					
10.	Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik sporządzania potraw wg kuchni fusion.	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011	539 584	229 976	309 608					309 608
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				539 584	229 976	309 608					
11.	Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	Pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011	403 200	216 300	186 900					186 900
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				403 200	216 300	186 900					
12.	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	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	381 473	9 720	204 311	167 442				204 311
a)	udział budżetu państwa				57 221	1 458	30 647	25 116				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				324 252	8 262	173 664	142 326				
13.	Jeszcze wszystko będzie możliwe PW - 801-80195 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011 - 2012	491 084	0	287 065	204 019				287 065
a)	udział budżetu państwa				73 663	0	43 060	30 603				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				417 421	0	244 005	173 416				
14.	Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych GW - 801-80195 Ogółem, w tym:	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	710 820	0	464 080	246 740				464 080
a)	udział gminy				106 623	0	69 612	37 011				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				604 197	0	394 468	209 729				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym:	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	322 383	0	210 822	111 561			210 822
a)	udział budżetu państwa				7 253	0	4 743	2 510			
b)	udział gminy				41 104	0	26 880	14 224			
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				274 026	0	179 199	94 827			
16.	Europejski Standard II PW-853-85395 Ogółem, w tym:	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011	392 784	178 008	214 776	0			214 776
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				392 784	178 008	214 776	0			
17.	Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości PW-853-85395 Ogółem, w tym:	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 rynku pracy kwalifikacji i umiejętności	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	606 238	208 166	383 652	14 420			383 652
a)	udział budżetu państwa				90 936	31 225	57 548	2 163			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				515 302	176 941	326 104	12 257			
18.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PW-853-85395 Ogółem, w tym:	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	573 041	216 305	343 736	13 000	0	0	343 736
a)	udział budżetu państwa				85 957	32 446	51 561	1 950	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				487 084	183 859	292 175	11 050	0	0	
19.	Bez bariery do kariery PW-853-85395 Ogółem, w tym:	Stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011	382 462	227 315	155 147				155 147
a)	udział budżetu państwa				57 369	34 097	23 272				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				325 093	193 218	131 875				
RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE					6 301 205	1 645 687	3 626 891	1 026 257	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:				943 522 284	532 051 091	105 609 252	130 581 269	137 054 649	671 000	353 840 934
	- wydatki bieżące, w tym finansowane:				18 711 576	5 516 063	8 748 726	3 401 384	1 043 033	0	
	* środkami gminy				802 964	220 942	298 185	182 143	101 694	0	
	* środkami z budżetu państwa				1 817 114	481 667	954 587	333 924	46 936	0	
	* środkami z Unii Europejskiej				16 051 325	4 796 756	7 488 129	2 877 492	886 578	0	
	* środkami z Funduszu Pracy				40 173	16 698	7 825	7 825	7 825	0	
	- wydatki majątkowe, w tym finansowane				924 810 708	526 535 028	96 860 526	127 179 885	136 011 616	671 000	
	* środkami gminy				136 259 820	95 555 631	23 067 156	16 540 940	24 362 015	100 650	
	* środkami z budżetu państwa				8 890	7 570	1 320	0	0	0	
	* środkami z Unii Europejskiej				585 234 718	227 980 797	55 257 695	98 876 945	98 643 234	570 350	
	* pożyczką z NFOŚiGW				115 307 280	102 004 558	13 302 722	0	0	0	
	* pożyczkami z WFOŚiGW				40 000 000	10 000 000	5 231 633	11 762 000	13 006 367	0	
	* pożyczką na wyprzedzające finansowanie				0	42 986 472	0	0	0	0	
	* kredytem				48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	
	OGÓŁEM TABELA B, z tego:				943 522 284	532 051 091	105 609 252	130 581 269	137 054 649	671 000	
	I. W ramach umów o dofinansowanie, w tym:				930 640 571	530 123 896	94 654 734	130 581 269	137 054 649	671 000	
	* wydatki bieżące				18 711 576	5 516 063	8 748 726	3 401 384	1 043 033	0	
	* wydatki majątkowe				911 928 995	524 607 833	85 906 008	127 179 885	136 011 616	671 000	
	II. Poza umowami o dofinansowanie				12 881 713	1 927 195	10 954 518	0	0	0	
	- środki gminy (wydatki majątkowe)										

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 C. 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2011	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	19
1.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 756 - 75618	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	7 200 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000								
2.	Zieleń miejska GW - 900 - 90004	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Urząd Miasta	2011-2012	2 400 000	0	1 200 000	1 200 000										
3.	Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów GW - 900 - 90001	Remonty, konserwacja, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków kanalizacji oraz czyszczenie dzierżawy za korzystanie z gruntów pod rowami i potokami	Urząd Miasta	2011-2012	3 188 600	0	1 600 000	1 588 600										
4.	Monitoring miejski oraz obsługa informatyczna urzędu GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75495	Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonowania monitoringu	Urząd Miasta	2011-2012	126 363	0	63 181	63 182										
5.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010 - 2038	250 000	8 540	10 880	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540
6.	Zakup usług przewozowych GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2011 - 2014	3 977 380	0	689 944	1 295 795	1 341 148	650 493								
7.	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych GW - 600 - 60016	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	4 971 537	1 657 179	1 657 179	1 657 179										
8.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010 - 2013	839 360	167 872	419 680	167 872	83 936									
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:					22 953 240	1 833 591	7 440 864	7 781 168	3 233 624	2 459 033	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 756 - 75618	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych																	7 200 000
2.	Zieleń miejska GW - 900 - 90004	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej																	2 400 000
3.	Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów GW - 900 - 90001	Remonty, konserwacja, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków kanalizacji oraz czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntów pod rowami i potokami																	3 188 600
4.	Monitoring miejski oraz obsługa informatyczna urzędu GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75495	Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonowania monitoringu																	126 362
5.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	x
6.	Zakup usług przewozowych GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej																	3 977 380
7.	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych GW - 600 - 60016	Zimowe utrzymanie dróg i obiektów drogowych																	x
8.	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																	x
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	16 892 342

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"	Urząd Miasta	2004 - 2011	385 050	0	385 050											
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 pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005 - 2025	1 000 000	0	165 000	168 368	171 367	174 333	177 364	180 156	183 004	185 807	188 559	191 257	193 935	
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003 - 2030	2 493 408	0	645 000	655 898	665 818	675 607	685 256	694 754	704 084	713 241	722 214	730 994	739 688	
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002 - 2037	2 100 000	0	594 000	604 245	613 384	622 402	631 291	640 042	648 637	657 072	665 339	673 427	681 436	
5.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010 - 2044	5 200 000	0	216 000	218 000	222 000	226 000	230 000	234 000	238 000	241 000	245 000	249 000	252 000	

OGÓLEM TABELA D - wydatki bieżące:					11 178 458	0	2 005 050	1 646 511	1 672 569	1 698 342	1 723 911	1 748 952	1 773 725	1 797 120	1 821 112	1 844 678	1 867 059
---	--	--	--	--	-------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					1 274 526 373	546 667 883	214 981 096	202 270 608	159 292 442	52 448 375	46 732 451	1 757 492	1 782 265	1 805 660	1 829 652	1 853 218	1 875 599
w tym:																	
- wydatki bieżące					52 843 274	7 349 654	18 194 640	12 829 063	5 949 226	4 157 375	1 732 451	1 757 492	1 782 265	1 805 660	1 829 652	1 853 218	1 875 599
- wydatki majątkowe					1 221 683 099	539 318 229	196 786 456	189 441 545	153 343 216	48 291 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach															
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"																
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 pl. Zbawiciela	196 650	199 366	202 058	147 927												
3.	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	748 485	757 266	765 948	774 729	783 612	792 722	802 149	811 689	304 716							
4.	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"	689 540	697 630	705 628	713 718	721 901	730 294	738 979	747 767	756 901	766 550	776 322	786 219	796 242	806 393	816 674	441 003
5.	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	256 000	259 000	263 000	266 000	270 000	274 000	278 000	282 000	285 000	290 000	294 000	299 000	303 000	308 000	312 000	317 000

OGÓLEM TABELA D - wydatki bieżące:	1 890 675	1 913 262	1 936 634	1 902 374	1 775 513	1 797 016	1 819 128	1 841 456	1 346 617	1 056 550	1 070 322	1 085 219	1 099 242	1 114 393	1 128 674	758 003
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D	1 899 215	1 921 802	1 945 174	1 910 914	1 784 053	1 805 556	1 827 668	1 849 996	1 355 157	1 065 090	1 078 862	1 093 759	1 107 782	1 122 933	1 137 214	766 543
w tym:																
- wydatki bieżące	1 899 215	1 921 802	1 945 174	1 910 914	1 784 053	1 805 556	1 827 668	1 849 996	1 355 157	1 065 090	1 078 862	1 093 759	1 107 782	1 122 933	1 137 214	766 543
- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
1	2	3	35	36	37	38	39	40	41	42	
1.	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER GW - 757 - 75704	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą"									x
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 pl. Zbawiciela									x
3.	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									x
4.	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"									x
5.	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	322 000	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000		x

OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:	322 000	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	0
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D	330 540	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	511 060 648
w tym:								
- wydatki bieżące	330 540	327 000	332 000	337 000	342 000	346 000	32 000	
- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	