ZARZĄDZENIE NR 0050/344/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2017r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/344/17)

Ustawowy obowiązek opracowania i przedłożenia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miasta Tychy.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/344/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2017r.

PROJEKT UCHWAŁY

W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA TYCHY

NA LATA 2018 – 2028

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …….

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), 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 2018 - 2028,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XXIX/478/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1. Dochody ogółem	**813 939 722**	**852 375 329**	**789 542 497**	**768 191 224**	**777 004 000**	**791 087 000**	**806 528 000**	**822 421 000**	**838 780 000**	**855 621 000**	**872 965 000**
1.1. Dochody bieżące	**710 368 504**	**725 855 000**	**740 974 000**	**757 196 000**	**774 004 000**	**788 087 000**	**803 528 000**	**819 421 000**	**835 780 000**	**852 621 000**	**869 965 000**
w tym:											
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000 000	213 180 000	222 773 000	232 798 000							
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 965 000	14 230 000	14 500 000	14 761 000							
1.1.3. podatki i opłaty	170 930 860	174 302 000	176 477 000	178 696 000							
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	106 620 000	108 752 000	110 927 000	113 146 000							
1.1.4. z subwencji ogólnej	142 750 189	146 033 000	149 684 000	153 426 000							
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 383 475	140 999 918	140 750 000	140 750 000							
1.2. Dochody majątkowe	**103 571 218**	**126 520 329**	**48 568 497**	**10 995 224**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
w tym:											
1.2.1. ze sprzedaży majątku	2 708 465	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 772 153	123 520 329	45 568 497	7 995 224							
2. Wydatki ogółem	**918 942 094**	**861 894 709**	**794 821 961**	**749 333 181**	**741 389 644**	**758 333 648**	**775 528 000**	**791 421 000**	**807 780 000**	**830 121 000**	**867 965 000**
2.1. Wydatki bieżące	**663 234 236**	**645 240 000**	**658 895 000**	**666 805 000**	**675 430 000**	**683 793 000**	**693 301 000**	**701 731 000**	**711 821 000**	**721 170 000**	**732 107 000**
w tym:											
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 945 932	2 939 437	2 789 741	1 163 809	250 414	254 420	258 491	262 626	266 828	271 097	275 435
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0										
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 570 000	5 055 000	5 020 000	4 765 000	4 025 000	3 280 000	2 460 000	1 760 000	1 065 000	390 000	60 000
w tym:											
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 520 000	5 055 000	5 020 000	4 765 000	4 025 000	3 280 000	2 460 000	1 760 000	1 065 000	390 000	60 000
w tym:											
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	150 000	195 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 358 737	960 000	560 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**255 707 858**	**216 654 709**	**135 926 961**	**82 528 181**	**65 959 644**	**74 540 648**	**82 227 000**	**89 690 000**	**95 959 000**	**108 951 000**	**135 858 000**
3. Wynik budżetu	**-105 002 372**	**-9 519 380**	**-5 279 464**	**18 858 043**	**35 614 356**	**32 753 352**	**31 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**	**25 500 000**	**5 000 000**
4. Przychody budżetu	**134 065 292**	**40 000 000**	**40 000 000**	**16 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 464 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	32 401 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	72 601 000	40 000 000	40 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	72 601 000	9 519 380	5 279 464	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**29 062 920**	**30 480 620**	**34 720 536**	**34 858 043**	**35 614 356**	**32 753 352**	**31 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**	**25 500 000**	**5 000 000**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 062 920	30 480 620	34 720 536	34 858 043	35 614 356	32 753 352	31 000 000	31 000 000	31 000 000	25 500 000	5 000 000

Wyszczególnienie			2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	7 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
z tego:													
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	7 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0							
6. Kwota długu			**195 926 907**	**205 446 287**	**210 725 751**	**191 867 708**	**156 253 352**	**123 500 000**	**92 500 000**	**61 500 000**	**30 500 000**	**5 000 000**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**							
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy													
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			47 134 268	80 615 000	82 079 000	90 391 000	98 574 000	104 294 000	110 227 000	117 690 000	123 959 000	131 451 000	137 858 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			108 598 560	80 615 000	82 079 000	90 391 000	98 574 000	104 294 000	110 227 000	117 690 000	123 959 000	131 451 000	137 858 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,49%	4,51%	5,39%	5,31%	5,13%	4,59%	4,18%	4,02%	3,85%	3,06%	0,61%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,32%	4,38%	4,40%	4,89%	5,13%	4,59%	4,18%	4,02%	3,85%	3,06%	0,61%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,32%	4,38%	4,40%	4,89%	5,13%	4,59%	4,18%	4,02%	3,85%	3,06%	0,61%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		6,12%	9,81%	10,78%	12,16%	13,07%	13,56%	14,04%	14,67%	15,14%	15,71%	16,14%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,14%	10,02%	8,53%	8,90%	10,92%	12,00%	12,93%	13,56%	14,09%	14,62%	15,17%
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,13%	11,01%	9,52%	8,90%	10,92%	12,00%	12,93%	13,56%	14,09%	14,62%	15,17%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	18 858 043							
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 561 206	239 524 000	245 916 000	252 484 000							
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 177 062	31 956 000	32 755 000	33 574 000							
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	235 835 161	206 927 543	123 898 734	23 425 242	424 883	424 883	424 883				
11.3.1.	bieżące	2 214 015	367 777	698 883	434 883	424 883	424 883	424 883				
11.3.2.	majątkowe	233 621 146	206 559 766	123 199 851	22 990 359	0	0	0				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	179 515 000	140 801 816	72 905 601	4 990 359							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 286 512	10 094 943	12 727 110	59 537 822							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 992 416	3 982 130	1 173 208	0							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	676 441	249 918	0	0							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	668 316	249 918	0	0							
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	668 316	249 918	0	0							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 870 116	123 520 329	45 568 497	7 995 224							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 870 116	123 520 329	45 568 497	7 995 224							
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	90 870 116	123 520 329	45 568 497	7 995 224							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 736 777	44 177	0	0							
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 685 448	44 177	0	0							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 705 777	44 177	0	0							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 635 766	170 566 262	77 905 601	490 359							
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 870 116	123 520 329	53 563 721	0							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 787 537	169 126 952	76 503 150	0							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	43 816 979	47 045 933	24 341 880	490 359							
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 937 750	45 606 623	22 939 429	0							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 680 322	46 650 025	24 341 880	490 359							
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 801 093	45 210 715	22 939 429	0							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	10 000 000	0	0							
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	10 000 000	0	0							
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0							

Wyszczególnienie		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0							
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 062 920	30 380 620	25 720 536	31 761 443	35 209 956	32 753 352	31 000 000	31 000 000	31 000 000	25 500 000	5 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 374 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 374 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**637 782 431**	**235 835 161**	**206 927 543**	**123 898 734**	**23 425 242**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**446 906 569**
1.a	- wydatki bieżące				8 128 455	2 214 015	367 777	698 883	434 883	424 883	424 883	424 883	4 987 697
1.b	- wydatki majątkowe				629 653 976	233 621 146	206 559 766	123 199 851	22 990 359	0	0	0	441 918 872
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**396 859 050**	**137 066 246**	**170 610 439**	**77 905 601**	**490 359**	**0**	**0**	**0**	**292 181 589**
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 119 200	1 701 777	44 177	0	0	0	0	0	1 743 444
1.1.1.1	**Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie** - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmacnianie statusu nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	**142 441**	**116 570**	**13 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	130 269
1.1.1.2	**Pomóż mi zrozumieć** - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	**90 557**	**15 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 467
1.1.1.3	**Ślady Europy** - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	**128 092**	**53 215**	**13 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	67 214
1.1.1.4	**Europejski survival zasada trzech** - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	**118 795**	**30 000**	**9 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	39 785
1.1.1.5	**Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia -** wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2018	**71 426**	**26 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	26 384

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.6	**Film szerokie horyzonty** - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	**107 043**	**32 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	32 496
1.1.1.7	**Szkoła w nowym wymiarze** - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	**124 200**	**111 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	111 914
1.1.1.8	**F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie** - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	**85 758**	**18 508**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	18 508
1.1.1.9	**Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego** - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	**368 074**	**5 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 074
1.1.1.10	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach** - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorastwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	**453 746**	**363 385**	**6 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	370 079
1.1.1.11	**Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach** - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania jezyków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	**48 939**	**42 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	42 546
1.1.1.12	**Europejskie możliwości - nasze umiejętności** - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoję wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych.	Zespół Szkół nr 6	2017	2018	**837 700**	**167 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	167 540
1.1.1.13	**Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave** - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2017	2018	**274 757**	**206 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	206 867

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.14	**Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7** - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	**877 365**	**378 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	378 209
1.1.1.15	**Niwelowanie różnic poprzez muzykę** - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	**104 484**	**46 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	46 336
1.1.1.16	**Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy** - aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego i miasta Tychy poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń oraz staży	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	**70 152**	**27 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 311
1.1.1.17	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2018	**91 530**	**13 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 070
1.1.1.18	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2018	**69 156**	**15 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 375
1.1.1.19	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2018	**54 985**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	31 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.	- wydatki majątkowe				392 739 850	135 364 469	170 566 262	77 905 601	490 359	0	0	0	290 438 145
1.1.2.1	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	**107 367 726**	**44 998 228**	**60 627 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 132 538
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 546 537**	**1 449 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 449 305
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 324 168**	**1 977 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 977 186
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**591 351**	**494 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	494 655
1.1.2.5	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**422 435**	**330 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	330 536
1.1.2.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 147 462**	**1 042 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 042 818
1.1.2.7	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 845 171**	**1 803 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 803 189
1.1.2.8	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**3 497 827**	**3 382 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 382 695
1.1.2.9	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**11 624 803**	**11 306 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 306 181
1.1.2.10	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**9 425 122**	**7 554 029**	**1 811 121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 365 150
1.1.2.11	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**10 524 827**	**8 756 829**	**1 688 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 445 175

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.12	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**3 591 218**	**3 514 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 514 486
1.1.2.13	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**1 035 046**	**0**	**1 200**	**666 746**	**321 393**	**0**	**0**	**0**	989 339
1.1.2.14	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**586 980**	**0**	**1 200**	**362 497**	**168 966**	**0**	**0**	**0**	532 663
1.1.2.15	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**90 845 748**	**2 021 000**	**43 099 590**	**45 422 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	90 542 990
1.1.2.16	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2019	**2 179 830**	**1 194 975**	**983 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.17	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2018	**960 080**	**770 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	553 028
1.1.2.18	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 083 048**	**2 693 700**	**1 230 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 924 686
1.1.2.19	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	**129 524 600**	**38 518 000**	**59 686 000**	**31 080 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	129 284 750
1.1.2.20	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając System Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta	2012	2018	**307 967**	**307 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	307 967
1.1.2.21	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	**4 701 002**	**1 953 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 953 532

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.22	**e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2018	**705 897**	**524 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	524 896
1.1.2.23	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**906 627**	**227 251**	**227 886**	**373 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	828 345
1.1.2.24	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	**1 419 800**	**483 011**	**859 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 342 035
1.1.2.25	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57** - ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2019	**390 000**	**10 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	360 000
1.1.2.26	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**46 654**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 000
1.1.2.27	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**45 924**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 000
1.1.2.28	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2018	**60 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 000
1.1.2.29	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2018	**32 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**240 923 381**	**98 768 915**	**36 317 104**	**45 993 133**	**22 934 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**154 724 980**
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 009 255	512 238	323 600	698 883	434 883	424 883	424 883	424 883	3 244 253
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II"** - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2020	2024	**2 124 415**	**0**	**0**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	2 124 415
1.3.1.2	**Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2013	2018	**448 852**	**40 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	40 639
1.3.1.3	**Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2014	2019	**417 488**	**86 099**	**49 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	135 699
1.3.1.4	**Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach** - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	Urząd Miasta	2017	2018	**80 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 000
1.3.1.5	**Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** projekt pozwoli na pozyskanie materiału badawczego dokumentującego elementy dawnej kultury tradycyjnej oraz zwróci uwagę na współczesne konteksty ich występowania na obszarze Kotliny Oświęcimskiej	Urząd Miasta	2017	2018	**71 500**	**26 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	26 500
1.3.1.6	**Wynajem samochodu służbowego** - usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	2021	**82 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	82 000
1.3.1.7	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**750 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	750 000
1.3.1.8	**Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem** - dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	35 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.	- wydatki majątkowe				236 914 126	98 256 677	35 993 504	45 294 250	22 500 000	0	0	0	151 480 727
1.3.2.1	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**225 000**	**103 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 665
1.3.2.2	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**6 700 000**	**200 000**	**3 000 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 550 099
1.3.2.3	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**9 811 070**	**3 000 000**	**6 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 663 593
1.3.2.4	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**20 741 957**	**12 000 000**	**8 271 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 271 554
1.3.2.5	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2019	**2 463 830**	**700 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 200 000
1.3.2.6	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**3 320 000**	**320 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 320 000
1.3.2.7	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 250 000**	**250 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	9 250 000
1.3.2.8	**Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**160 000**	**103 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	103 420
1.3.2.9	**Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**700 000**	**619 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	619 919
1.3.2.10	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	242 190
1.3.2.11	**Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**350 000**	**302 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	302 030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.12	**Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 295 000**	**1 295 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 201 520
1.3.2.13	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**8 153 750**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 000 000
1.3.2.14	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**545 000**	**95 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	545 000
1.3.2.15	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 053 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 000 000
1.3.2.16	**Rozbudowa ul. Jemiołowej i Nad Jeziorem -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 450 000**	**150 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 450 000
1.3.2.17	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**1 918 326**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 800 000
1.3.2.18	**Rozbudowa ul. Jurajskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**900 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	800 000
1.3.2.19	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 050 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	800 000
1.3.2.20	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	**6 500 000**	**0**	**0**	**4 850 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	6 350 000
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Łącznej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**2 600 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 500 000
1.3.2.22	**Budowa ul. Mahoniowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**780 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	700 000
1.3.2.23	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2018	**10 101 029**	**9 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 700 000
1.3.2.24	**Przebudowa ul. Przemysłowej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**2 300 000**	**1 100 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 215 376

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.25	**Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**300 000**	**276 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	276 630
1.3.2.26	**Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)** - poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**400 000**	**351 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	351 415
1.3.2.27	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 085 000**	**1 085 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 002 590
1.3.2.28	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej -** poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**2 650 000**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 536 840
1.3.2.29	**Przebudowa ul. Zagrodowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**380 135**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.30	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2020	**1 799 455**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 200 000
1.3.2.31	**Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A.** - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	Urząd Miasta	2016	2018	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.3.2.32	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2018	**4 645 032**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 500 000
1.3.2.33	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2018	**1 133 391**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	137 270
1.3.2.34	**Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	**80 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	70 000
1.3.2.35	**Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	**74 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	70 000
1.3.2.36	**Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2017	2018	**941 793**	**111 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	111 900

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.37	**Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta	2017	2018	**300 000**	**289 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	289 000
1.3.2.38	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2018	**27 455 211**	**19 047 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 047 079
1.3.2.39	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2019	**6 111 086**	**4 000 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 700 000
1.3.2.40	**Budowa budynku obsługi technicznej i centrum rekreacyjnego "Papry"**- poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2020	**4 098 720**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 000 000
1.3.2.41	**Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2018	**174 399**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	135 000
1.3.2.42	**Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	**740 590**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	600 000
1.3.2.43	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	**670 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	620 000
1.3.2.44	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2018	**2 057 902**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 000 000
1.3.2.45	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	**300 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	250 000
1.3.2.46	**Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	**952 137**	**952 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	952 137
1.3.2.47	**Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2017	2020	**1 965 500**	**300 000**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 900 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.48	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2016	2018	**585 000**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	570 000
1.3.2.49	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2018	**1 199 146**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	400 000
1.3.2.50	**Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** przebudowa i modernizacja nieruchomości zmierzająca do podniesienia standardu budynków socjalnych	Urząd Miasta	2017	2018	**813 000**	**313 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	313 000
1.3.2.51	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2017	2021	**31 697 500**	**5 488 500**	**2 000 000**	**8 000 000**	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	5 488 500
1.3.2.52	**Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej -** poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2018	**552 190**	**307 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	307 000
1.3.2.53	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**2 312 000**	**1 300 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 300 000
1.3.2.54	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	**400 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.55	**Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2018	**209 360**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	200 000
1.3.2.56	**Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy** - identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu	Urząd Miasta	2017	2018	**215 000**	**165 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	165 000
1.3.2.57	**Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2017	2018	**19 886 750**	**6 374 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.58	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.** - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach"	Urząd Miasta	2018	2021	**24 516 200**	**3 200 000**	**4 071 950**	**11 244 250**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	3 200 000
1.3.2.59	**Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy** - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz w podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	**3 004 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 000 000
1.3.2.60	**Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy** - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2018 – 2021. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, tj. do roku 2028.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2018 – 2028 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 12 października 2017r. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2018r.	2,3%	3,8%
- 2019r.	2,3%	3,8%
- 2020r.	2,5%	3,8%
- 2021r.	2,5%	3,6%
- 2022r.	2,5%	3,5%
- 2023r.	2,5%	3,3%
- 2024r.	2,5%	3,2%
- 2025r.	2,5%	3,1%
- 2026r.	2,5%	3,0%
- 2027r.	2,5%	2,9%
- 2028r.	2,5%	2,9%

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2018r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018r.

W latach objętych prognozą dochody ogółem kształtują się od poziomu 813,9 mln zł w 2018r. do kwoty 873 mln zł w roku 2028. W latach 2020 – 2021 następuje spadek dochodów ogółem ze względu na mniejszy wpływ środków unijnych. Od 2022r. w prognozie dochodów nie zaplanowano żadnych środków zewnętrznych współfinansujących inwestycje.

Kształtowanie się prognozy w poszczególnych latach wynika z poniższych założeń:

1) **Dochody bieżące, w tym m.in.:**
   - dochody z PIT:
     - w 2018r. – wzrost o 6,9% w stosunku do planu 2017r.,
     - w latach 2019 – 2022 – wzrost o 4,5% w każdym roku,
     - w latach 2023 – 2028 – wzrost o 3,5% w każdym roku,
   - dochody z CIT:
     - w 2018r. – na poziomie planu 2017r.,
     - w latach 2019 – 2028 – wzrost w każdym roku na poziomie połowy prognozowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów wzrostu PKB,
   - podatki i opłaty lokalne, w tym:
     - podatek od nieruchomości – w 2018r. wzrost o 1,5% w stosunku do planu 2017r., w pozostałych w latach (2019 – 2028) – wzrost o 2% w każdym roku,
     - pozostałe podatki i opłaty – na poziomie zbliżonym do planu 2017r.,
   - subwencja:
     - w 2018r. – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów,
     - w latach 2019 – 2028 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z subwencji),
   - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
     - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przyjęto w wysokości wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie,
     - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2018r. przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2019 – 2028 - nie zaplanowano wzrostu dochodów tego typu (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów).

2) **Dochody majątkowe, w tym m.in.:**
   - ze sprzedaży majątku:
     - w 2018r. – w kwocie 2,7 mln zł,
     - w latach 2019 – 2028 – w kwocie 3 mln zł w każdym roku prognozy,

- środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie na realizację projektów:
  - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej,
  - Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach,
  - Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych,
  - Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach,
  - Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych,
  - e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy.

  W latach 2018 – 2021 w ramach ww. 7 projektów zaplanowano wpływ środków unijnych w łącznej kwocie 267.954.166,-zł.

3) Wydatki bieżące, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
  - nauczycieli – od 2019r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
  - pozostałych pracowników samorządowych – od 2019r. założono wzrost w każdym roku o 3%,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2017r. wyniesie ogółem 14.074.471,-zł.
  Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:
  - w 2029r. 279.841,-zł
  - w 2030r. 284.319,-zł
  - w 2031r. 288.867,-zł
  - w 2032r. 293.489,-zł
  - w 2033r. 298.552,-zł

- w 2034r. 303.926,-zł
- w 2035r. 309.397,-zł
- w 2036r. 314.966,-zł
- w 2037r. 22.884,-zł

- remonty – na rok 2019 zaplanowano na ten cel 10 mln zł (co oznacza spadek w stosunku do 2018r. o 10,7 mln zł), na lata następne zaplanowano wzrosty tych wydatków tak by w 2028r. uzyskały one poziom 20 mln zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe - na lata 2019 - 2028 założono w każdym roku po 3 mln zł (na 2018r. zaplanowano na ten cel 11,9 mln zł),
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania planowanego do oddania w I kwartale 2018r. Parku Wodnego (wypłacane w formie rekompensaty za świadczenie usług publicznych zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r.) w latach 2018 – 2028 na poziomie od 3,3 mln zł w 2019r. do 4,0 mln zł w 2028r.,
- pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2018r.

4) Wydatki majątkowe.

W latach 2018 – 2021 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2 oraz na zadania jednoroczne. Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

- w 2018r. – 255.707.858,-zł, w tym jednoroczne - 22.086.712,-zł
- w 2019r. – 216.654.709,-zł, w tym jednoroczne - 10.094.943,-zł
- w 2020r. – 135.926.961,-zł, w tym jednoroczne - 12.727.110,-zł
- w 2021r. – 82.528.181,-zł, w tym jednoroczne - 59.537.822,-zł

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 29 zadań, planowanych do dofinansowanie ze środków unijnych. Zadania na które podpisano już umowy o dofinansowanie wymieniono w punkcie dotyczącym planowanych dochodów majątkowych.

Na zadania, na które nie podpisano jeszcze umów o dofinansowanie zabezpieczono środki w kwotach odpowiadających:

- planowanym nakładom na opracowanie projektów i analiz lub
- zakładanym udziałom miasta w kosztach ich realizacji.

Te zadania to:

- termomodernizacje 4 placówek oświatowo-wychowawczych oraz budynku przy ul. Batorego 57,

- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy”,
- „Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej”,
- termomodernizacje 10 budynków w dzielnicy "Osada" w Tychach,
- „Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej”
- „Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej”.

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu zadań, do budżetu miasta zostaną wprowadzone środki unijne.

Ponadto w ramach przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadanie polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. (prowadzącej szpital) w łącznej kwocie 24.516.200,-zł. W ramach powyższej kwoty ujęto środki na wkład własny w realizację projektu unijnego pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach" w łącznej kwocie 5.316.200,-zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone zakup sprzętu medycznego oraz modernizację szpitala.

5) W planowanych przychodach ujęto:

a) **w 2018r.:**

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **70.000.000,-zł,**
  kredyt w łącznej kwocie 156.000.000,-zł zaciągnięty zostanie w latach 2018 – 2021 i będzie przeznaczony na wydatki majątkowe miasta (umowę podpisano w 2017r.),
- planowaną do zaciągnięcia w 2018r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację III etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" **2.601.000,-zł,**
- wolne środki w wysokości **61.464.292,-zł,**

  które wynikają z:
  - niezaangażowanych w planie 2017r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 59.664.292,-zł,
  - przewidywanego niewykonania części wydatków w 2017r. - kwota 1.800.000,-zł.
    Łączne przewidywane niewykonanie wydatków wynosi 9.310.902,-zł, w tym z rezerwy ogólnej i rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (których nie planuje się rozwiązywać) pozostanie kwota 3.400.000,-zł.

b) **w latach 2019 – 2021:**

- kolejne transze kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w łącznej kwocie **86.000.000,-zł**
  w tym:
  - w 2019r. – 30.000.000,-zł,
  - w 2020r. – 40.000.000,-zł,
  - w 2021r. – 16.000.000,-zł,

- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019r. w kwocie **10.000.000,-zł** (umowa nie podpisana).

6) W planowanych rozchodach ujęto:

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

  w tym:

  - pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach"(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
    - spłata pożyczki w latach 2018–2021 w kwocie 46.863.655,-zł

  - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny „Andromeda" (wartość pożyczki – 4.557.692,-zł)
    - spłata pożyczki w latach 2018-2019 w kwocie 2.157.692,-zł

  - kredytu i pożyczek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach…", w tym:

    - pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica (wartość pożyczek – 22.253.352,-zł)
      - spłata pożyczek w latach 2018–2023 w kwocie 20.263.352,-zł

    - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (wartość kredytu – 9.426.937,-zł)
      - spłata kredytu w latach 2018–2019 w kwocie 4.926.937,-zł

  - pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu SOWA) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" (wartość pożyczki – 3.227.182,-zł)
    - spłata pożyczki w latach 2018-2019 w kwocie 1.985.957,-zł

  - pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach" (wartość pożyczki – 5.695.060,-zł)
    - spłata pożyczki w latach 2018-2022 w kwocie 4.195.060,-zł

  - kredytu z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (wartość kredytu – 9.089.686,-zł)
    - spłata kredytu w latach 2018-2022 w kwocie 7.574.686,-zł

- pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap I i II
  (wartość pożyczek – 3.671.488,-zł)
  - spłata pożyczki w latach 2018-2021 w kwocie 3.421.488,-zł

- **wykup wyemitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji
  (łączna wartość emisji – 71.000.000)
  - wykup w latach 2018 – 2023 w kwocie 61.000.000,-zł

- **spłatę planowanych** do zaciągnięcia i uruchomienia kredytów i pożyczki, w tym:

  - pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018r. z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap III
    (wartość pożyczki – 2.601.000,-zł)
    - spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2022 w kwocie 2.601.000,-zł

  - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który zostanie uruchomiony w latach 2018 – 2021 (łączna wartość kredytu – 156.000.000,-zł)
    - spłata kredytu nastąpi w latach 2021 - 2028 w kwocie 156.000.000,-zł

  - kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (wartość kredytu – 10.000.000,-zł)
    - spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2021 w kwocie 10.000.000,-zł

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap I, II i III oraz pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” planuje się wystąpienie o umorzenie części wartości pożyczek w łącznej kwocie 3.838.815,-zł, z tego:

- w 2019r. – 595.475,-zł,
- w 2021r. – 243.670,-zł,
- w 2022r. – 2.999.670,-zł.

W latach 2018 - 2020 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt, w tym:

- w 2018r. w wysokości 105.002.372,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 70.000.000,-zł,
  - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW na III etap "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.601.000,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków” 32.401.372,-zł.

- w 2019r. w wysokości 9.519.380,-zł,
- w 2020r. w wysokości 5.279.464,-zł.

Deficyty w latach 2019 – 2020 w całości zostaną pokryte środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Lata 2021 – 2028 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

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

W latach 2018 – 2021 zastosowano wyłączenia z wyliczanego wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one:

- spłaty wraz z odsetkami kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (planowanego do zaciągnięcia w 2019r.) w łącznej kwocie 10.390.000,-zł, w tym:
  - w 2019r. – 150.000,-zł (odsetki),
  - w 2020r. – 7.195.000,-zł (spłata – 7.000.000,-zł, odsetki – 195.000,-zł),
  - w 2021r. – 3.045.000,-zł, (spłata – 3.000.000,-zł, odsetki – 45.000,-zł),

- odsetek od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2009 – 2011 na sfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Wartość planowanych do zapłaty odsetek wynosi łącznie 3.010.000,-zł, w tym:
  - w 2018r. – 1.330.000,-zł,
  - w 2019r. – 960.000,-zł,
  - w 2020r. – 560.000,-zł,
  - w 2021r. – 160.000,-zł,

- odsetek od części serii E i F obligacji wyemitowanych w 2014r. (wykup nastąpi w 2018r) i przeznaczonych na sfinansowanie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych”. Ich wartość w 2018r. wynosi 28.737,-zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty 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.

Wysokość nadwyżki operacyjnej w latach 2018 – 2021 kształtuje się następująco:

- 2018r. – 47,1 mln zł,
- 2019r. – 80,6 mln zł,
- 2020r. – 82,1 mln zł,
- 2021r. – 90,4 mln zł.