ZARZĄDZENIE NR 0050/382/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2018r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/382/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2018r.

PROJEKT UCHWAŁY

W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA TYCHY

NA LATA 2019 – 2028

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …….

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 2019 - 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 XLIII/707/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1. Dochody ogółem	**899 377 363**	**789 039 178**	**750 847 224**	**759 168 000**	**773 986 000**	**789 513 000**	**805 851 000**	**822 340 000**	**838 965 000**	**856 031 000**
1.1. Dochody bieżące	**709 637 610**	**721 695 050**	**735 852 000**	**752 168 000**	**766 986 000**	**782 513 000**	**798 851 000**	**815 340 000**	**831 965 000**	**849 031 000**
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	233 228 710	241 858 000	250 565 000	259 335 000						
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 100 000	15 659 000	16 223 000	16 791 000						
1.1.3. podatki i opłaty	177 921 939	180 088 000	182 445 000	185 374 000						
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	111 500 000	114 288 000	117 145 000	120 074 000						
1.1.4. z subwencji ogólnej	155 097 482	158 975 000	162 949 000	167 023 000						
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 817 546	108 545 050	107 125 000	107 125 000						
1.2. Dochody majątkowe	**189 739 753**	**67 344 128**	**14 995 224**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku	1 789 000	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	187 867 753	61 344 128	7 995 224	0						
2. Wydatki ogółem	**1 039 190 798**	**807 356 706**	**718 363 285**	**722 281 644**	**739 609 892**	**757 482 276**	**774 851 000**	**791 340 000**	**813 465 000**	**851 031 000**
2.1. Wydatki bieżące	**656 310 395**	**639 779 000**	**651 185 000**	**660 342 000**	**670 245 000**	**679 092 000**	**687 863 000**	**697 298 000**	**706 982 000**	**717 245 000**
w tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 971 614	2 972 256	2 695 809	1 049 206	262 188	266 382	270 644	274 974	279 374	283 843
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
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										
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 380 000	4 910 000	4 795 000	4 080 000	3 310 000	2 470 000	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	4 380 000	4 910 000	4 795 000	4 080 000	3 310 000	2 470 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	990 000	560 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**382 880 403**	**167 577 706**	**67 178 285**	**61 939 644**	**69 364 892**	**78 390 276**	**86 988 000**	**94 042 000**	**106 483 000**	**133 786 000**
3. Wynik budżetu	**-139 813 435**	**-18 317 528**	**32 483 939**	**36 886 356**	**34 376 108**	**32 030 724**	**31 000 000**	**31 000 000**	**25 500 000**	**5 000 000**
4. Przychody budżetu	**170 294 055**	**46 490 844**	**7 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	55 616 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 135 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	114 678 036	46 490 844	7 380	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	114 678 036	18 317 528	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**30 480 620**	**28 173 316**	**32 491 319**	**36 886 356**	**34 376 108**	**32 030 724**	**31 000 000**	**31 000 000**	**25 500 000**	**5 000 000**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 480 620	28 173 316	32 491 319	36 886 356	34 376 108	32 030 724	31 000 000	31 000 000	25 500 000	5 000 000

Wyszczególnienie			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	0	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	0	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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0						
6. Kwota długu			**209 959 599**	**228 277 127**	**195 793 188**	**158 906 832**	**124 530 724**	**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			53 327 215	81 916 050	84 667 000	91 826 000	96 741 000	103 421 000	110 988 000	118 042 000	124 983 000	131 786 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			108 943 234	81 916 050	84 667 000	91 826 000	96 741 000	103 421 000	110 988 000	118 042 000	124 983 000	131 786 000
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		4,21%	4,57%	5,32%	5,53%	4,90%	4,40%	4,10%	3,93%	3,12%	0,62%
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		4,10%	4,50%	5,30%	5,53%	4,90%	4,40%	4,10%	3,93%	3,12%	0,62%
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
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		4,10%	4,50%	5,30%	5,53%	4,90%	4,40%	4,10%	3,93%	3,12%	0,62%
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)		6,13%	10,76%	11,68%	12,49%	12,89%	13,48%	14,15%	14,72%	15,25%	15,75%
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)		11,69%	8,97%	7,88%	9,52%	11,64%	12,35%	12,95%	13,51%	14,12%	14,71%
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)		12,46%	9,74%	8,65%	9,52%	11,64%	12,35%	12,95%	13,51%	14,12%	14,71%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	32 483 939	36 886 356						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 548 672	256 671 000	262 932 000	269 350 000						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		31 030 802	31 651 000	32 284 000	32 930 000						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		381 279 419	161 108 643	39 062 588	433 015	424 883	424 883				
11.3.1.		bieżące	10 148 534	3 531 819	1 173 715	433 015	424 883	424 883				
11.3.2.		majątkowe	371 130 885	157 576 824	37 888 873	0	0	0				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		260 258 385	101 227 324	37 888 873	0						

Wyszczególnienie		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	9 855 018	10 000 882	29 289 412	61 939 644						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 387 197	3 997 181	0	0						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 698 593	1 420 050	0	0						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 893	1 340 370	0	0						
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 624 893	1 285 427	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	169 101 620	60 844 128	7 995 224	0						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 101 620	60 844 128	7 995 224	0						
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	169 101 620	60 844 128	7 995 224	0						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 602 257	1 756 106	35 832	8 132						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 297 506	1 562 435	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	3 384 752	1 690 420	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	239 428 390	108 044 177	2 431 493	0						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 101 620	68 839 352	0	0						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 567 101	95 544 897	0	0						
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	70 631 521	39 398 496	2 467 325	8 132						
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	67 198 512	26 705 545	0	0						
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 721 556	39 398 496	2 467 325	8 132						
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	61 288 547	26 705 545	0	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	0	0	0						
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0						
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0						
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0						

Wyszczególnienie		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
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	30 380 620	27 670 536	31 791 319	35 566 356	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**685 888 131**	**381 279 419**	**161 108 643**	**39 062 588**	**433 015**	**424 883**	**424 883**	**387 596 216**
1.a	- wydatki bieżące				20 433 771	10 148 534	3 531 819	1 173 715	433 015	424 883	424 883	12 503 666
1.b	- wydatki majątkowe				665 454 360	371 130 885	157 576 824	37 888 873	0	0	0	375 092 550
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:**				**410 708 178**	**243 233 461**	**109 810 113**	**2 467 325**	**8 132**	**0**	**0**	**228 924 736**
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 267 060	2 900 699	1 765 936	35 832	8 132	0	0	4 710 599
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	**143 179**	**14 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 437
1.1.1.2	**Nowa szkoła, nowe wyzwania** - rozwój nauczycieli poprzez udział w kursach doskonalących i metodycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2019	**129 436**	**92 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	92 628
1.1.1.3	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	**130 332**	**87 402**	**21 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	108 867
1.1.1.4	**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	**126 348**	**12 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 255
1.1.1.5	**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	**117 269**	**8 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 259
1.1.1.6	**Dbamy o naszą planetę** - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	**102 405**	**45 941**	**15 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	61 529
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	2019	**126 134**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	13 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**96 267**	**62 128**	**14 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	77 066
1.1.1.9	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**122 301**	**70 129**	**21 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	91 595
1.1.1.10	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**113 462**	**52 953**	**16 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	69 694
1.1.1.11	**Zachowaj spokój i bądź zielony** - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**118 543**	**46 266**	**38 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	84 639
1.1.1.12	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - uczniowie odbędą praktyki w Bułgarii w przedsiębiorstwie działającym w sektorze ochrony środowiska oraz firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2018	2019	**165 632**	**162 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	162 272
1.1.1.13	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach** - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	**453 746**	**6 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 694
1.1.1.14	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	**1 281 571**	**663 317**	**618 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 281 571
1.1.1.15	**Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach** - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czterech tyskich przedszkolach	Miejski Centrum Oświaty	2018	2019	**410 189**	**68 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	68 691
1.1.1.16	**Pasja życia** - uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	**937 214**	**468 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	468 608
1.1.1.17	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie** - prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	**1 911 030**	**844 015**	**844 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 688 030
1.1.1.18	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach** - rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**370 887**	**78 849**	**65 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	144 180

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.19	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach** - rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**144 528**	**37 404**	**28 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	65 459
1.1.1.20	**Dobre wykształcenie - lepsza praca -** zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2022	**36 923**	**0**	**8 688**	**20 103**	**8 132**	**0**	**0**	36 923
1.1.1.21	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach -** zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2021	**29 245**	**0**	**13 516**	**15 729**	**0**	**0**	**0**	29 245
1.1.1.22	**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	2019	**65 068**	**21 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 526
1.1.1.23	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - promocja -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	**44 567**	**0**	**44 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	44 567
1.1.1.24	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - promocja** - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 000
1.1.1.25	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - promocja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**1 206**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 206
1.1.1.26	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**1 210**	**1 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 210
1.1.1.27	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**3 642**	**3 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 642
1.1.1.28	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - promocja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**925**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	925

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.29	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - promocja** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**6 150**	**6 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 150
1.1.1.30	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - promocja** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**6 150**	**6 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 150
1.1.1.31	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - promocja i koordynator** - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	Urząd Miasta	2017	2020	**62 148**	**15 289**	**14 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 228
1.1.1.32	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**6 353**	**6 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 353
1.1.2.	- wydatki majątkowe				403 441 118	240 332 762	108 044 177	2 431 493	0	0	0	224 214 137
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	**103 899 498**	**73 110 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 135 195
1.1.2.2	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	Urząd Miasta	2017	2020	**1 131 451**	**371 938**	**759 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 131 451
1.1.2.3	**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	2019	**14 686 527**	**12 002 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 002
1.1.2.4	**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	**8 852 117**	**2 673 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	347 214
1.1.2.5	**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	**12 834 187**	**7 644 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	599 354
1.1.2.6	**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	**1 021 848**	**0**	**492 935**	**493 990**	**0**	**0**	**0**	986 925
1.1.2.7	**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	**576 354**	**0**	**264 885**	**265 943**	**0**	**0**	**0**	530 828

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.8	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**90 828 148**	**35 162 892**	**55 262 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	90 425 121
1.1.2.9	**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	**2 178 941**	**983 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.10	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**12 445 553**	**2 756 320**	**8 875 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 632 161
1.1.2.11	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 080 048**	**3 727 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 727 922
1.1.2.12	**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	**129 480 033**	**87 722 500**	**38 381 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	87 722 500
1.1.2.13	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**3 830 211**	**1 832 182**	**1 901 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 832 182
1.1.2.14	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	**4 557 915**	**4 477 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 477 802
1.1.2.15	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**1 873 739**	**0**	**908 499**	**912 051**	**0**	**0**	**0**	1 820 550
1.1.2.16	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**2 022 530**	**0**	**1 197 607**	**759 509**	**0**	**0**	**0**	1 957 116
1.1.2.17	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**2 279 524**	**2 231 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 231 307
1.1.2.18	**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	2019	**1 108 817**	**1 090 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 090 366
1.1.2.19	**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	2019	**4 753 677**	**4 546 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 546 141

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**275 179 953**	**138 045 958**	**51 298 530**	**36 595 263**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**158 671 480**
1.3.1.	- wydatki bieżące				13 166 711	7 247 835	1 765 883	1 137 883	424 883	424 883	424 883	**7 793 067**
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**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**2 124 415**
1.3.1.2	**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	**414 370**	**49 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 600**
1.3.1.3	**Utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK"** - utrzymanie systemu umożliwiającego pobieranie opłat kartą ŚKUP oraz obsługę kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2018	2021	**2 140 000**	**357 000**	**1 070 000**	**713 000**	**0**	**0**	**0**	**2 140 000**
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	2020	**100 211**	**25 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 468**
1.3.1.5	**A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach - dotacja dla Muzeum Miejskiego** - nieodpłatne udostępnienie w internecie ok. 900 fotografii miasta Tychy z lat 50.-80. XX w. Zbiór fotograficzny obrazujący budowę i powstanie miasta Tychy zostanie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców w postaci mapy cyfrowej. Mapa, popularyzująca zbiór, będzie dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.	Urząd Miasta	2018	2019	**50 190**	**28 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 710**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.6	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**767 525**	**267 525**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.1.7	**Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej -** zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2018	2019	**4 370 000**	**3 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 874**
1.3.1.8	**Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym** - poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**3 200 000**	**3 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 150 000**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				262 013 242	130 798 123	49 532 647	35 457 380	0	0	0	**150 878 413**
1.3.2.1	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 701 100**	**201 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**
1.3.2.2	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**500 000**	**308 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 868**
1.3.2.3	**Budowa ul. Cynamonowej - I etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**380 000**	**336 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336 950**
1.3.2.4	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2020	**1 480 000**	**0**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**
1.3.2.5	**Przebudowa ul. Granicznej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**3 508 885**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
1.3.2.6	**Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**353 068**	**287 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287 878**
1.3.2.7	**Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**350 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.8	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**223 895**	**102 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 665**
1.3.2.9	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**6 700 000**	**0**	**3 000 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**9 811 070**	**3 000 000**	**6 663 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 663 593**
1.3.2.11	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**27 924 952**	**27 254 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**999 287**
1.3.2.12	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**3 320 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 985 440**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.13	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 264 450**	**14 450**	**3 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**9 000 000**
1.3.2.14	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**4 153 750**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
1.3.2.15	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 295 000**	**95 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 205 825**
1.3.2.16	**Rozbudowa ul. Jemiołowej i Nad Jeziorem -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678**
1.3.2.17	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**1 906 493**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 043**
1.3.2.18	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**2 004 450**	**1 224 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 224 707**
1.3.2.19	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	**6 499 990**	**0**	**0**	**6 350 000**		**0**	**0**	**6 350 000**
1.3.2.20	**Rozbudowa ul. Łącznej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**2 850 000**	**850 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 259**
1.3.2.21	**Przebudowa ul. Przemysłowej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**5 884 624**	**5 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 800 000**
1.3.2.22	**Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**400 000**	**339 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 730**
1.3.2.23	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
1.3.2.24	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej -** poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**2 650 000**	**823 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 507**
1.3.2.25	**Przebudowa ul. Zagrodowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**850 000**	**265 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 365**
1.3.2.26	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**250 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 849**
1.3.2.27	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 280 000**	**1 280 000**	**0**	**0**				**1 201 280**
1.3.2.28	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**780 000**	**50 000**	**730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741 870**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.29	**Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK** - umożliwienie pobierania opłat kartą ŚKUP oraz obsługi kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2018	2019	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**
1.3.2.30	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa** - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2019	**7 285 550**	**7 164 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 164 000**
1.3.2.31	**Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	**600 000**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.32	**Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**144 695**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000**
1.3.2.33	**Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**159 225**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
1.3.2.34	**Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**500 000**	**499 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 975**
1.3.2.35	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**60 000**	**55 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 112**
1.3.2.36	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**85 160**	**80 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 272**
1.3.2.37	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**700 000**	**690 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690 037**
1.3.2.38	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2019	2021	**10 000 000**	**0**	**700 000**	**9 300 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**
1.3.2.39	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**26 262 850**	**17 657 455**	**3 963 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 626 936**
1.3.2.40	**Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy** - poprawa bezpieczeństwa grających	Urząd Miasta	2018	2019	**950 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
1.3.2.41	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2021	**20 261 226**	**8 960 000**	**0**	**10 300 000**	**0**	**0**	**0**	**10 300 348**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.42	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**241 526**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**
1.3.2.43	**Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**200 000**	**194 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 034**
1.3.2.44	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	**350 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**
1.3.2.45	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	**292 620**	**292 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292 620**
1.3.2.46	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**620 000**	**538 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 000**
1.3.2.47	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2019	**3 510 402**	**3 467 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 467 000**
1.3.2.48	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**479 990**	**469 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 270**
1.3.2.49	**Adaptacja niezagospodarowanej części budynku przy al. Piłsudskiego 18 na siedzibę główną Muzeum Miejskiego w Tychach -** rozbudowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2019	2020	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
1.3.2.50	**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	2019	**1 601 937**	**1 077 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 077 937**
1.3.2.51	**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	**1 965 406**	**1 037 991**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 037 991**
1.3.2.52	**Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 - 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	2018	2019	**132 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.53	**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	2019	**720 879**	**705 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**705 996**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.54	**Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a** - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2018	2019	**77 500**	**72 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 088**
1.3.2.55	**Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2018	2020	**1 549 800**	**1 013 300**	**536 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 013 300**
1.3.2.56	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2017	2020	**26 097 500**	**4 000 000**	**12 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
1.3.2.57	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2021	**3 253 774**	**672 500**	**2 490 844**	**7 380**	**0**	**0**	**0**	**3 170 724**
1.3.2.58	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**65 115**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**
1.3.2.59	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**40 091**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
1.3.2.60	**Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**112 000**	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**
1.3.2.61	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**50 000**	**41 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 909**
1.3.2.62	**Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**54 535**	**49 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 000**
1.3.2.63	**Budowa oświetlenia ul. Podgórnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**60 063**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
1.3.2.64	**Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**220 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.65	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**1 870 185**	**1 158 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 417**
1.3.2.66	**Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2019	**200 000**	**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 000**
1.3.2.67	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.** - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2018	2020	**29 418 550**	**6 200 000**	**5 568 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 200 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.68	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2019	**8 495 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**
1.3.2.69	**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	2019	**3 003 936**	**2 966 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 966 625**
1.3.2.70	**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	2019	**500 000**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 000**

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 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 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2019 – 2022. 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 2019 – 2028 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" opublikowanych przez Ministra Finansów 24 października 2018r. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2019r.	2,3%	3,8%
- 2020r.	2,5%	3,7%
- 2021r.	2,5%	3,6%
- 2022r.	2,5%	3,5%
- 2023r.	2,5%	3,1%
- 2024r.	2,5%	3,0%
- 2025r.	2,5%	3,0%
- 2026r.	2,5%	2,9%
- 2027r.	2,5%	2,8%
- 2028r.	2,5%	2,8%

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2019r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019r.

W 2019r. zaplanowano dochody w wysokości 899,4 mln zł, w 2020r. wg prognozy dochody wyniosą 789 mln zł, natomiast w latach 2021 – 2028 kształtują się na poziomie od 750,8 mln zł w 2020r. do 856 mln zł w roku 2028. Spadek dochodów ogółem w latach 2020 i 2021 wynika z mniejszego wpływu środków unijnych (w 2019r. – 170,8 mln zł, w 2020r. – 62,3 mln zł, w 2021 – 8

mln zł). Od 2022r. w prognozie dochodów nie zaplanowano żadnych środków zewnętrznych współfinansujących inwestycje.

Kształtowanie się prognozy w poszczególnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym m.in.:

1. dochody z PIT:
   - w 2019r. w kwocie 233,2 mln zł – zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów,
   - w latach 2020 – 2028 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,
2. dochody z CIT:
   - w 2019r. w kwocie 15,1 mln zł (tj. 68% planu 2018r.),
   - w latach 2020 – 2028 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,
3. podatki i opłaty lokalne, w tym:
   - podatek od nieruchomości – w 2019r. wzrost o 2,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r., w pozostałych w latach (2020 – 2028) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,
   - opłaty za użytkowanie wieczyste – w latach 2019 i 2020 zaplanowano znaczny spadek - z kwoty 6,3 mln zł w 2018r. do kwoty 2,3 mln zł w 2020r. - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
   - pozostałe podatki i opłaty – w latach 2020 – 2028 na poziomie zbliżonym do planu 2019r.,
4. subwencja:
   - w 2019r. – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   - w latach 2020 – 2028 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z subwencji),
5. 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 i planowanych do podpisania umów o dofinansowanie,
   - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2019r. przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2020 – 2028 - nie zaplanowano wzrostu dochodów tego typu (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów).

II. Dochody majątkowe, w tym m.in.:

1. ze sprzedaży majątku:
   - w 2019r. – w kwocie 1,8 mln zł (ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań),
   - w latach 2020 – 2028 – w kwocie 3 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie realizacji projektów:
   a) Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej,
   b) Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach,
   c) Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
   d) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją placówek oświatowych,
   e) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach,
   f) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych,
   g) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237,
   h) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231,
   i) Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej,
   j) Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej.

   W latach 2019 – 2021 w ramach ww. 10 projektów zaplanowano wpływ środków unijnych w łącznej kwocie 237,9 mln zł.

3. opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:
   - w 2019r. – 83 tys. zł,
   - w 2020r. – 3 mln zł,
   - w latach 2021 - 2028 – po 4 mln zł w każdym roku,

III. Wydatki bieżące, w tym m. in.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
   - nauczycieli – od 2020r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
   - pozostałych pracowników samorządowych – od 2020r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,

2. 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 31.12.2018r. wyniesie ogółem 13.885.689,-zł.
   Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:
   - w 2029r. 288.385,-zł
   - w 2030r. 292.999,-zł
   - w 2031r. 297.686,-zł
   - w 2032r. 302.449,-zł
   - w 2033r. 307.288,-zł
   - w 2034r. 312.204,-zł
   - w 2035r. 317.199,-zł
   - w 2036r. 322.274,-zł
   - w 2037r. 118.915,-zł

3. remonty – na rok 2020 zaplanowano na ten cel 10 mln zł (spadek w stosunku do 2019r. o 15,2 mln zł), na lata następne zaplanowano wzrosty tych wydatków tak by w 2028r. uzyskały one poziom 20 mln zł,

4. odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe - na lata 2020 - 2028 założono w każdym roku po 3 mln zł (na 2019r. zaplanowano na ten cel 8,8 mln zł),

5. pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2019r.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2019 – 2021 wydatki majątkowe zawierają zarówno, wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2, jak również wydatki na zadania jednoroczne.
Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

- w 2019r. – 382.880.403,-zł, w tym jednoroczne - 11.749.518,-zł
- w 2020r. – 167.577.706,-zł, w tym jednoroczne - 10.000.882,-zł
- w 2021r. – 67.178.285,-zł, w tym jednoroczne - 29.289.412,-zł

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 19 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 zakładanemu udziałowi miasta w kosztach ich realizacji.

Te zadania to:

- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy”,
- termomodernizacje 4 placówek oświatowo-wychowawczych.

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

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. **w 2019r.:**

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **112.000.000,-zł,**
(kredyt w łącznej kwocie 156.000.000,-zł uruchomiony zostanie w latach 2019 – 2020 i będzie przeznaczony na wydatki majątkowe miasta - umowę podpisano w 2017r.).

Na sesji Rady Miasta 22 listopada 2018r. podjęta zostanie uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 – 2021. Kwota ogółem kredytu nie ulegnie zmianie, natomiast wartości uruchamianego kredytu w poszczególnych latach zostaną dostosowane do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028,

b) planowaną do zaciągnięcia w 2019r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację IV etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy", **2.005.536,-zł,**
(umowa nie podpisana)

c) planowaną do zaciągnięcia w 2019r. pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne". Pożyczka w łącznej kwocie 3.170.724zł uruchamiana będzie w latach 2019 – 2021, **672.500,-zł,**
(umowa nie podpisana)

d) wolne środki w wysokości **55.616.019,-zł,**
które wynikają z:

- niezaangażowanych w planie 2018r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 35.510.667,-zł,

- przewidywanego niewykonania części wydatków w 2018r. – kwota 20.105.352,-zł.

  Na sesji Rady Miasta 22 listopada 2018r. podjęta zostanie uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r., która zmniejszy plan wydatków, jednocześnie zmniejszając plan przychodów z tytułu wolnych środków. Wynika to z przewidywanego niewykonania w br. poniższych zadań i przeniesienia ich realizacji na rok 2019, w tym:

  - wydatków majątkowych w łącznej kwocie 19.845.352,-zł, w tym dotyczących zadań:
    - *Budowa ul. Cynamonowej - I etap* *336.950,-zł,*
    - *Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki* *2.863.593,-zł,*
    - *Przebudowa ul. Granicznej* *2.291.115,-zł,*
    - *Przebudowa ul. Przemysłowej* *1.015.376,-zł,*
    - *Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu* *339.730,-zł,*
    - *Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego* *100.000,-zł,*
    - *Przebudowa ul. Zagrodowej* *265.384,-zł,*
    - *Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem* *150.000,-zł,*
    - *Budowa ul. Grzybowej* *95.000,-zł,*
    - *Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28* *80.000,-zł,*
    - *Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52* *80.000,-zł,*
    - *Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa* *514.000,-zł,*
    - *Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki* *15.000,-zł,*
    - *Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej* *499.975,-zł,*
    - *Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach* *4.968.824,-zł,*
    - *Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe* *392.000,-zł,*
    - *Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)* *3.300.000,-zł,*
    - *Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej* *194.034,-zł,*
    - *Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem* *164.500,-zł,*
    - *Doposażenie placu zabaw przy ul. Nałkowskiej* *65.000,-zł,*
    - *Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności* *330.000,-zł,*
    - *Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)* *292.620,-zł,*
    - *Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej* *289.270,-zł,*
    - *Rewitalizacja Parku Północnego* *599.500,-zl,*

- *Budowa oświetlenia ul. Podgórnej* *39.937,-zl,*
- *Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66* *26.285,-zł,*
- *Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego* *41.909,-zł,*
- *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala* *287.878,-zl,*
- *Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej* *55.112,-zł,*
- *Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej* *80.272,-zł,*
- *Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a* *72.088,-zl.*

- wydatków bieżących dotyczących remontu alejek na skwerze przy ul. Czarnieckiego wraz z zakupem ławek i koszy na śmieci 260.000,-zł,

2. **w latach 2020 – 2021:**

- kolejne transze kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w łącznej kwocie **44.000.000,-zł**
(zaplanowane na 2020r.)

- kolejne transze pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" w łącznej kwocie **2.498.224,-zł**
w tym:
  - w 2020r. – 2.490.844,-zł,
  - w 2021r. – 7.380,-zł,

VI. W planowanych rozchodach ujęto:

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

   w tym:

   a) pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
   - spłata pożyczki w latach 2019–2021 w kwocie 37.254.715,-zł

   b) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny „Andromeda” (wartość pożyczki – 4.557.692,-zł)
   - spłata pożyczki 2019r. w kwocie 1.157.692,-zł

   c) 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 2019–2023 w kwocie 18.223.352,-zł

   - kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (wartość kredytu – 9.426.937,-zł)
     - spłata kredytu w 2019r. w kwocie 926.937,-zł

d) 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 2019r. w kwocie 992.977,-zł

e) 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 2019-2022 w kwocie 3.445.060,-zł

f) 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 2019-2022 w kwocie 6.059.686,-zł

g) pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap I, II i III
(wartość pożyczek – 6.107.762,-zł)
- spłata pożyczki w latach 2019-2022 w kwocie 4.701.764,-zł

2. **wykup wyemitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji
(łączna wartość emisji – 71.000.000)
- wykup w latach 2019 – 2023 w kwocie 53.000.000,-zł

3. **spłatę planowanych** do zaciągnięcia i uruchomienia kredytu i pożyczek, w tym:

a) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który zostanie uruchomiony w latach 2019 – 2020 (łączna wartość kredytu – 156.000.000,-zł)
- spłata kredytu nastąpi w latach 2021 - 2028 w kwocie 156.000.000,-zł

b) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2019r. z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap IV
(wartość pożyczki – 2.005.536,-zł)
- spłata pożyczki nastąpi w latach 2020-2023 w kwocie 2.005.536,-zł

c) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w latach 2019 - 2021 z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne"
(wartość pożyczki – 3.170.724,-zł)
- spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2024 w kwocie 3.170.724,-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, III i IV oraz pożyczek z NFOŚiGW (na realizację zadań pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” oraz „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne") planuje się wystąpienie o umorzenie ich części w łącznej kwocie 4.540.552,-zł.

W latach 2019 - 2020 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt, w tym:

- w 2019r. w wysokości 139.813.435,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 112.000.000,-zł,
  - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW na IV etap "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.005.536,-zł,
  - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" 672.500,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków” 25.135.399,-zł.
- w 2020r. w wysokości 18.317.528,-zł,
  który zostanie pokryty 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 2019 – 2021 zastosowano wyłączenia z wyliczanego wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one 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 1.710.000,-zł, w tym:

- w 2019r. – 990.000,-zł,
- w 2020r. – 560.000,-zł,
- w 2021r. – 160.000,-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. W latach 2019 – 2022 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2019r. – 53,3 mln zł,
- 2020r. – 81,9 mln zł,
- 2021r. – 84,7 mln zł,
- 2022r. – 91,8 mln zł.