UCHWAŁA NR III/40/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/40/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
1. Dochody ogółem	**909 687 241**	**789 364 653**	**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	**717 079 922**	**722 020 525**	**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	182 110 684	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	109 810 587	108 870 525	107 125 000	107 125 000						
1.2. Dochody majątkowe	**192 607 319**	**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	190 735 319	61 344 128	7 995 224	0						
2. Wydatki ogółem	**1 058 771 653**	**807 682 181**	**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	**663 738 435**	**640 104 475**	**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	**395 033 218**	**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	**-149 084 412**	**-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	**179 565 032**	**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	64 886 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	34 406 376	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			53 341 487	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			118 228 483	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		4,16%	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		4,05%	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		4,05%	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)		6,06%	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%	8,95%	7,86%	9,50%	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)		12,51%	9,76%	8,67%	9,50%	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		250 628 672	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		393 797 171	161 434 118	39 062 588	433 015	424 883	424 883				
11.3.1.		bieżące	10 873 471	3 857 294	1 173 715	433 015	424 883	424 883				
11.3.2.		majątkowe	382 923 700	157 576 824	37 888 873	0	0	0				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		272 031 199	101 227 324	37 888 873	0						

Wyszczególnienie		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	9 215 018	10 000 882	29 289 412	61 939 644						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 305 739	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	2 351 634	1 745 525	0	0						
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 221 413	1 631 584	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	1 853 784	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	171 969 186	60 844 128	7 995 224	0						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 967 080	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	171 949 185	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	4 277 194	2 081 581	35 832	8 132						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 883 985	1 853 649	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	3 643 408	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	245 673 761	108 044 177	2 431 493	0						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 967 080	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	242 525 502	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	74 099 890	39 432 757	2 467 325	8 132						
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 882 983	26 862 073	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	67 969 925	39 432 757	2 467 325	8 132						
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 753 018	26 862 073	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 III/40/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2018r.

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:**				**695 809 199**	**393 797 171**	**161 434 118**	**39 062 588**	**433 015**	**424 883**	**424 883**	**390 326 645**
1.a	- wydatki bieżące				20 721 781	10 873 471	3 857 294	1 173 715	433 015	424 883	424 883	13 554 078
1.b	- wydatki majątkowe				675 087 418	382 923 700	157 576 824	37 888 873	0	0	0	376 772 567
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:**				**415 222 734**	**250 153 769**	**110 135 588**	**2 467 325**	**8 132**	**0**	**0**	**231 378 029**
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 555 070	3 575 636	2 091 411	35 832	8 132	0	0	5 711 011
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	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	**741 756**	**416 281**	**325 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	741 756
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

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
1.1.1.18	**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**	**278 557**	**65 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	343 888
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**	**103 046**	**28 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	131 101
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. Tolstoja - 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

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
1.1.1.26	**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
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				407 667 664	246 578 133	108 044 177	2 431 493	0	0	0	225 667 018
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 Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**1 626 953**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	80 000

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
1.1.2.4	**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	2019	**2 279 592**	**141 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 104
1.1.2.5	**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
1.1.2.6	**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**	**6 962 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 178 990
1.1.2.7	**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**	**7 864 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	819 354
1.1.2.8	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja -** 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
1.1.2.9	**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
1.1.2.10	**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
1.1.2.11	**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**	**2 177 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.12	**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
1.1.2.13	**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
1.1.2.14	**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

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
1.1.2.15	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**4 130 211**	**2 132 182**	**1 901 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 132 182
1.1.2.16	**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
1.1.2.17	**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
1.1.2.18	**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
1.1.2.19	**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
1.1.2.20	**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
1.1.1.21	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	**20 001**	**20 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 001
1.1.2.22	**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	**4 753 677**	**4 546 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 546 141
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

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.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**280 586 465**	**143 643 402**	**51 298 530**	**36 595 263**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**158 948 616**
1.3.1.	- wydatki bieżące				13 166 711	7 297 835	1 765 883	1 137 883	424 883	424 883	424 883	**7 843 067**
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**
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**

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
1.3.1.7	**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**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				267 419 754	136 345 567	49 532 647	35 457 380	0	0	0	**151 105 549**
1.3.2.1	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 701 100**	**489 648**	**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**	**316 621**	**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 zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**609 000**	**181 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 992**
1.3.2.5	**Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 235 000**	**205 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 051**
1.3.2.6	**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**
1.3.2.7	**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**
1.3.2.8	**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**
1.3.2.9	**Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**350 000**	**177 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 867**
1.3.2.10	**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**
1.3.2.11	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**6 700 000**	**104 737**	**3 000 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**6 550 099**

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
1.3.2.12	**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**
1.3.2.13	**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**
1.3.2.14	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**3 320 000**	**1 204 257**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 985 440**
1.3.2.15	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 264 450**	**156 825**	**3 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**9 000 000**
1.3.2.16	**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**
1.3.2.17	**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**
1.3.2.18	**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**
1.3.2.19	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**1 906 493**	**1 544 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 043**
1.3.2.20	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**2 004 450**	**1 311 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 299**
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	**6 499 990**	**30 434**	**0**	**6 350 000**		**0**	**0**	**6 350 545**
1.3.2.22	**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**
1.3.2.23	**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**
1.3.2.24	**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**
1.3.2.25	**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**
1.3.2.26	**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**
1.3.2.27	**Przebudowa ul. Zagrodowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**850 000**	**265 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 365**

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
1.3.2.28	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 849**
1.3.2.29	**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**
1.3.2.30	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 773 600**	**613 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61**
1.3.2.31	**Budowa zatoki postojowej i chodnika przy przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**208 500**	**67 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 527**
1.3.2.32	**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**
1.3.2.33	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2019	**1 285 055**	**294 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**890**
1.3.2.34	**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**
1.3.2.35	**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	2019	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.36	**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**
1.3.2.37	**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**
1.3.2.38	**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**
1.3.2.39	**Adaptacja mieszkania na potrzby szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Leśnej** - poprawa warunków nauki i edukacji	Urząd Miasta	2018	2019	**150 000**	**136 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 985**

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
1.3.2.40	**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**
1.3.2.41	**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**
1.3.2.42	**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**
1.3.2.43	**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**
1.3.2.44	**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**
1.3.2.45	**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**
1.3.2.46	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**26 262 850**	**19 917 981**	**3 963 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 626 937**
1.3.2.47	**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**
1.3.2.48	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2021	**20 266 226**	**8 986 500**	**0**	**10 300 000**	**0**	**0**	**0**	**10 326 974**
1.3.2.49	**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**
1.3.2.50	**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**
1.3.2.51	**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**
1.3.2.52	**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**

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
1.3.2.53	**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**
1.3.2.54	**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**
1.3.2.55	**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**
1.3.2.56	**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**
1.3.2.57	**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**
1.3.2.58	**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**	**1 092 111**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 092 111**
1.3.2.59	**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**
1.3.2.60	**Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2018	2019	**210 500**	**189 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 590**
1.3.2.61	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**54 120**	**54 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 120**

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
1.3.2.62	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**49 200**	**49 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 200**
1.3.2.63	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**39 360**	**39 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 360**
1.3.2.64	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**45 510**	**45 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 510**
1.3.2.65	**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**
1.3.2.66	**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**
1.3.2.67	**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	**1 249 800**	**713 300**	**536 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713 300**
1.3.2.68	**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**
1.3.2.69	**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**
1.3.2.70	**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**

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
1.3.2.71	**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**
1.3.2.72	**Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**112 000**	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 000**
1.3.2.73	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**50 000**	**41 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 909**
1.3.2.74	**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**
1.3.2.75	**Budowa oświetlenia ul. Podgórnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**60 063**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
1.3.2.76	**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**
1.3.2.77	**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**
1.3.2.78	**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**
1.3.2.78	**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**
1.3.2.80	**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**
1.3.2.81	**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**
1.3.2.82	**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 909,7 mln zł, w 2020r. wg prognozy dochody wyniosą 789,4 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. – 174,3 mln zł, w 2020r. – 62,6 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 240,8 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 14,6 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 11,6 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. – 395.033.218,-zł, w tym jednoroczne - 12.109.518,-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 22 zadania, planowane do dofinansowania ze środków unijnych. Zadania, na które podpisano już umowy o dofinansowanie wymieniono w punkcie dotyczącym planowanych dochodów majątkowych.

Na zadania inwestycyjne, 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.).

   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 **672.500,-zł,**
   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,
   (umowa nie podpisana)

   d) wolne środki w wysokości **64.886.996,-zł,**
   wynikające z niezaangażowanych w planie 2018r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek lat ubiegłych

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.

Zadłużenie miasta planowane na początek 2019r. wyniesie 125.762.183,-zł. W okresie prognozy najwyższą wartość osiągnie ono na koniec 2020r. – będzie to kwota 228.277.127,-zł, co stanowi 28,9% planowanych na 2020r. dochodów. Następnie zadłużenie będzie stopniowo maleć, aż do całkowitej jego spłaty w 2028r.

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

- w 2019r. w wysokości 149.084.412,-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” 34.406.376,-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.