ZARZĄDZENIE NR 0050/372/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2019r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/372/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2019r.

PROJEKT UCHWAŁY

W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA TYCHY

NA LATA 2020 – 2028

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …….

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2020 - 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 Tychy 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 Tychy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr III/40/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
1. Dochody ogółem	**984 439 276**	**921 471 796**	**888 727 402**	**902 282 000**	**919 019 000**	**936 218 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**844 197 729**	**858 335 000**	**878 205 000**	**895 982 000**	**912 719 000**	**929 918 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 354 790	249 223 000	261 684 000	272 151 000		
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000 000	25 850 000	26 703 000	27 531 000		
1.1.3 z subwencji ogólnej	175 616 527	180 007 000	184 507 000	189 120 000		
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 298 938	195 266 949	194 454 494	194 300 000	194 300 000	194 300 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	209 927 474	207 988 051	210 856 506	212 880 000		
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	112 100 000	114 903 000	117 776 000	120 720 000		
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**140 241 547**	**63 136 796**	**10 522 402**	**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 641 015	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 310 532	56 836 796	4 222 402	0		
2. Wydatki ogółem	**1 091 302 618**	**926 898 598**	**857 165 746**	**870 055 368**	**888 043 070**	**905 597 452**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**802 830 590**	**786 906 000**	**799 879 000**	**812 499 000**	**826 527 000**	**836 634 000**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 059 568	294 994 000	302 177 000	309 540 000		
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 920 547	2 814 996	2 756 393	998 808	308 295	272 614
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	4 400 000	5 020 000	4 675 000	3 965 000	3 150 000	2 445 000
2.1.3.1 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
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	560 000	160 000	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**288 472 028**	**139 992 598**	**57 286 746**	**57 556 368**	**61 516 070**	**68 963 452**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	172 907 528	122 587 598	51 414 746	57 556 368		
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 386 056	4 524 600	123 000	0		
3. Wynik budżetu	**-106 863 342**	**-5 426 802**	**31 561 656**	**32 226 632**	**30 975 930**	**30 620 548**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	31 561 656	32 226 632	30 975 930	30 620 548
4. Przychody budżetu	**134 946 042**	**32 986 364**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	105 913 688	32 986 364	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	105 913 688	5 426 802	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 032 354	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	949 654	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**28 082 700**	**27 559 562**	**31 561 656**	**32 226 632**	**30 975 930**	**30 620 548**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	28 082 700	27 559 562	31 561 656	32 226 632	30 975 930	30 620 548
5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3. kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0					
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0					
5.1.1.3.3 innymi środkami	0					
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0		
6. Kwota długu, tym:	**210 768 238**	**216 195 040**	**184 633 384**	**152 406 752**	**121 430 822**	**90 810 274**
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 367 139	71 429 000	78 326 000	83 483 000	86 192 000	93 284 000
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	70 399 493	71 429 000	78 326 000	83 483 000	86 192 000	93 284 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,38%	5,31%	5,70%	5,30%	4,79%	4,53%
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) - dla lat 2020 - 2025	*7,43%*	*11,39%*	*12,04%*	*12,47%*	*12,55%*	*13,22%*
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,24%	11,54%	12,14%	12,46%	12,44%	13,01%
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,28%	10,20%	8,23%	10,29%	11,97%	12,35%
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,82%	11,74%	9,77%	10,29%	11,97%	12,35%
8.4 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
8.4.1 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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

Wyszczególnienie		2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 061 620	966 949	154 494	0		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: (bieżące bez zwrotów z końcówkami 1,2,5,6,7,8,9)	2 052 120	966 949	154 494	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 728	897 414	138 231	0		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 674 536	56 836 796	4 222 402	0		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 674 536	56 836 796	4 222 402	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 674 536	56 836 796	4 222 402	0		
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 203 418	1 039 949	162 626	0		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 203 418	1 039 949	162 626	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 946 499	934 527	138 231	0		
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 311 513	70 497 756	3 478 000	0		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 311 513	70 497 756	3 478 000	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 674 536	56 059 198	0	0		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	283 697 257	132 097 995	28 757 786	6 799 883	424 883	424 883
10.1.1	bieżące	5 928 313	2 255 444	887 509	499 883	424 883	424 883
10.1.2.	majątkowe	277 768 944	129 842 551	27 870 277	6 300 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0		
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 082 700	27 559 562	29 886 356	29 876 132	29 030 724	28 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytuł€ dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0		

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie				2026r.	2027r.	2028r.
1. Dochody ogółem				**953 894 000**	**972 030 000**	**990 636 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**947 594 000**	**965 730 000**	**984 336 000**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3		z subwencji ogólnej				
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		194 300 000	194 300 000	194 300 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości			
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**6 300 000**	**6 300 000**	**6 300 000**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem				**923 083 726**	**942 030 000**	**960 636 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**846 597 000**	**857 222 000**	**868 072 000**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		277 002	281 461	285 991
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		1 735 000	1 010 000	255 000
2.1.3.1			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
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**76 486 726**	**84 808 000**	**92 564 000**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:				
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3. Wynik budżetu				**30 810 274**	**30 000 000**	**30 000 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			30 810 274	30 000 000	30 000 000
4. Przychody budżetu				**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0

Wyszczególnienie				2026r.	2027r.	2028r.
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**30 810 274**	**30 000 000**	**30 000 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			30 810 274	30 000 000	30 000 000
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3			innymi środkami			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, tym:				**60 000 000**	**30 000 000**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			100 997 000	108 508 000	116 264 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			100 997 000	108 508 000	116 264 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			4,36%	4,06%	3,87%
8.2	*Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) - dla lat 2020 - 2025*			*13,94%*	*14,58%*	*15,22%*
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			13,64%	14,20%	14,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)			10,73%	11,78%	12,78%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		11,31%	11,78%	12,78%
8.4	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
8.4.1		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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

Wyszczególnienie		2026r.	2027r.	2028r.
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: (bieżące bez zwrotów z końcówkami 1,2,5,6,7,8,9)	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
10.1.1	bieżące			
10.1.2.	majątkowe			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 000 000	28 000 000	28 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytuł€ dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**653 186 886**	**283 697 257**	**132 097 995**	**28 757 786**	**6 799 883**	**424 883**	**424 883**	**273 430 593**
1.a	- wydatki bieżące				15 238 356	5 928 313	2 255 444	887 509	499 883	424 883	424 883	10 420 915
1.b	- wydatki majątkowe				637 948 530	277 768 944	129 842 551	27 870 277	6 300 000	0	0	263 009 678
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:**				**416 052 539**	**196 374 185**	**86 607 512**	**5 726 903**	**0**	**0**	**0**	**154 873 957**
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 111 965	3 216 723	1 044 561	162 626	0	0	0	4 423 910
1.1.1.1	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole** - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	**117 117**	**53 033**	**42 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	95 400
1.1.1.2	**Pełną parą w S.T.E.A.M.** - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	**116 985**	**47 558**	**32 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	80 102
1.1.1.3	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - odbycie praktyk zawodowych w Bułgarii w przedsiębiorstwach działających w sektorze ochrony środowiska oraz w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2019	2020	**164 821**	**163 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	163 101
1.1.1.4	**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	**131 046**	**21 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 582
1.1.1.5	**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**	**15 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 588
1.1.1.6	**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	**95 566**	**14 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 236
1.1.1.7	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**121 410**	**5 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 575

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**113 335**	**16 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 741
1.1.1.9	**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	**118 486**	**38 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	38 373
1.1.1.10	**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**	**325 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	325 475
1.1.1.11	**Europejska droga do sukcesu zawodowego -** poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**638 310**	**317 462**	**110 632**	**0**				428 094
1.1.1.12	**Współtworzymy mobilną szkołę -** poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2020	**111 431**	**7 510**	**0**	**0**				7 510
1.1.1.13	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa -** uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienna pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	**313 628**	**181 702**	**131 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	313 628
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**	**618 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	618 254
1.1.1.15	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia -** szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	**94 961**	**63 134**	**31 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	94 961
1.1.1.16	**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**	**781 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	781 805
1.1.1.17	**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	**370 888**	**24 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	24 131

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.18	**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**	**13 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	13 205
1.1.1.19	**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	**738 450**	**173 756**	**402 068**	**162 626**	**0**	**0**	**0**	738 450
1.1.1.20	**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	**544 722**	**262 288**	**282 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	544 722
1.1.1.21	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	**65 068**	**10 763**	**10 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 526
1.1.1.22	**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	**44 567**	**44 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	44 567
1.1.1.23	**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	**1 206**	**1 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 206
1.1.1.24	**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
1.1.1.25	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**3 218**	**3 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 218
1.1.1.26	**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	**925**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	925
1.1.1.27	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**23 325**	**10 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 325

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				407 940 574	193 157 462	85 562 951	5 564 277	0	0	0	150 450 047
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	2020	**103 899 496**	**24 680 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 366 214
1.1.2.2	**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	**129 479 534**	**95 670 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	95 670 500
1.1.2.3	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**119 360 941**	**40 443 160**	**76 012 716**	**1 086 277**	**0**	**0**	**0**	1 200 001
1.1.2.4	**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	2020	**2 178 941**	**2 177 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.5	**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	**1 044 664**	**504 343**	**505 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 009 741
1.1.2.6	**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	**577 656**	**265 553**	**266 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	532 164
1.1.2.7	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**1 763 214**	**853 524**	**856 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 710 186
1.1.2.8	**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	**1 885 115**	**909 423**	**910 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 819 746
1.1.2.9	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	**4 700 210**	**2 658 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 658 950
1.1.2.10	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	**5 187 915**	**672 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	672 002
1.1.2.11	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2020	**22 881 740**	**22 501 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 501 055
1.1.2.12	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**7 903 771**	**0**	**3 478 000**	**3 478 000**	**0**	**0**	**0**	6 956 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.13	**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	2021	**4 753 677**	**1 820 247**	**2 533 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 353 488
1.1.2.14	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**2 323 700**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**			2 000 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**237 134 347**	**87 323 072**	**45 490 483**	**23 030 883**	**6 799 883**	**424 883**	**424 883**	**118 556 636**
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 126 391	2 711 590	1 210 883	724 883	499 883	424 883	424 883	5 997 005
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	2021	2025	**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	Centrum Usług Wspólnych	2014	2020	**461 346**	**22 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 790
1.3.1.3	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	**900 000**	**225 000**	**300 000**	**300 000**	**75 000**	**0**	**0**	900 000
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	2021	**111 830**	**25 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	46 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.5	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2020	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	140 000
1.3.1.6	**Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**430 000**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	430 000
1.3.1.7	**Remont fontanny w Parku Niedźwiadków** - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	**507 810**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	450 000
1.3.1.8	**Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2020	**1 300 000**	**1 290 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 290 000
1.3.1.9	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	**1 003 390**	**270 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	520 000
1.3.1.10	**Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku - dotacja dla Muzeum Miejskiego** - przedstawienie sylwetki i dorobku zmarłego niedawno architekta Stanisława Niemczyka, którego działalność zawodowa miała ścisły związek z Tychami	Urząd Miasta	2019	2020	**147 600**	**73 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	73 800
1.3.2.	- wydatki majątkowe				230 007 956	84 611 482	44 279 600	22 306 000	6 300 000	0	0	112 559 631
1.3.2.1	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**7 234 285**	**6 900 000**	**0**	**0**	**0**			654 032
1.3.2.2	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 032 707**	**450 000**	**0**	**0**	**0**			450 000
1.3.2.3	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**15 415 737**	**0**	**3 000 000**	**12 311 000**	**0**	**0**	**0**	15 311 000
1.3.2.4	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	**2 680 000**	**180 000**	**2 500 000**	**0**	**0**			2 680 000
1.3.2.5	**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**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**			4 000 000
1.3.2.6	**Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**1 650 000**	**500 000**	**1 150 000**	**0**	**0**			1 650 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.7	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**3 317 540**	**3 096 202**	**0**	**0**	**0**			2 982 980
1.3.2.8	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**2 445 000**	**1 200 000**	**1 150 000**	**0**	**0**			2 350 000
1.3.2.9	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**2 104 526**	**1 218 557**						243 812
1.3.2.10	**Budowa ul. Kormoranów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2020	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**			100 000
1.3.2.11	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**305 521**	**102 125**	**0**	**0**	**0**			39 026
1.3.2.12	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 264 450**	**3 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**			8 993 604
1.3.2.13	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**1 350 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**			1 300 000
1.3.2.14	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2020	**1 806 354**	**500 000**	**0**	**0**	**0**			500 000
1.3.2.15	**Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg -** wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	Urząd Miasta	2019	2020	**205 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**			150 000
1.3.2.16	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	**2 829 103**	**1 200 000**	**600 000**	**0**	**0**			1 800 000
1.3.2.17	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**			250 000
1.3.2.18	**Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej -** rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta	2019	2020	**993 856**	**971 716**	**0**	**0**	**0**			971 716
1.3.2.19	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości -** pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2021	**6 958 550**	**2 500 000**	**4 300 000**	**0**	**0**			6 800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.20	**Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2021	**7 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**			7 000 000
1.3.2.21	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**25 155 203**	**8 789 824**	**0**	**0**	**0**			50 002
1.3.2.22	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2023	**20 706 208**	**10 000**	**0**	**4 000 000**	**6 300 000**			10 310 000
1.3.2.23	**Budowa toru rowerowego w Parku Suble** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2020	**278 742**	**200 000**	**0**	**0**	**0**			200 000
1.3.2.24	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2020	**348 967**	**306 000**	**0**	**0**	**0**			306 000
1.3.2.25	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2020	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**			600 000
1.3.2.26	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2020	**3 542 718**	**1 482 000**	**0**	**0**	**0**			17 090
1.3.2.27	**Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 -** podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**150 000**	**143 720**	**0**	**0**	**0**			143 720
1.3.2.28	**Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 -** podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2020	**1 249 800**	**849 400**	**0**	**0**	**0**			849 400
1.3.2.29	**Zagospodarowanie terenu Osady -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2020	**1 965 406**	**1 767 111**	**0**	**0**	**0**			1 767 111
1.3.2.30	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2018	2021	**1 940 590**	**900 000**	**1 000 000**	**0**	**0**			1 900 000
1.3.2.31	**Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**34 440**	**34 440**	**0**	**0**	**0**			34 440

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.32	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2016	2020	**1 579 669**	**1 558 326**	**0**	**0**	**0**			1 558 326
1.3.2.33	**Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**			85 000
1.3.2.34	**Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM -** poprawa warunków pracy i podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**			150 000
1.3.2.35	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach** - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	**589 500**	**200 000**	**200 000**	**123 000**	**0**			523 000
1.3.2.36	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2017	2022	**42 042 500**	**10 153 000**	**12 320 000**	**5 872 000**	**0**			10 153 000
1.3.2.37	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**3 392 224**	**2 651 974**	**0**	**0**	**0**			536 634
1.3.2.38	**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**6 392 400**	**3 067 800**	**3 324 600**	**0**	**0**			6 392 400
1.3.2.39	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2020	**2 714 096**	**700 000**	**0**	**0**	**0**			700 000
1.3.2.40	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2018	2021	**32 987 383**	**9 741 000**	**5 085 000**	**0**	**0**			9 741 000
1.3.2.41	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	**8 490 940**	**6 610 000**	**0**	**0**	**0**			4 714 718
1.3.2.42	**Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**1 407 500**	**620 100**	**0**	**0**	**0**			620 100

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.43	**Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy** - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz z podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2017	2020	**3 066 624**	**2 981 520**	**0**	**0**	**0**			2 981 520
1.3.2.44	**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	2020	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**0**			0

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 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 2019r. poz. 869 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 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2020 – 2023. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2028.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2021 – 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 28 października 2019 r. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2020r.	2,5%	3,7%
- 2021r.	2,5%	3,4%
- 2022r.	2,5%	3,3%
- 2023r.	2,5%	3,1%
- 2024r.	2,5%	3,0%
- 2025r.	2,5%	3,0%
- 2026r.	2,5%	3,0%
- 2027r.	2,5%	2,9%
- 2028r.	2,5%	2,8%

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2020r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020r.

W 2020r. zaplanowano dochody w wysokości 984,4 mln zł, w 2021r. wg prognozy dochody wyniosą 921,5 mln zł, natomiast w latach 2022 – 2028 kształtują się na poziomie od 888,7 mln zł w 2022r. do 990,6 mln zł w roku 2028. Spadek dochodów ogółem w latach 2021 i 2022 wynika z mniejszego wpływu środków unijnych (w 2020r. – 133,7 mln zł, w 2021r. – 57,8 mln zł, w 2022 – 4,4 mln zł). Od 2023r. w prognozie dochodów nie zaplanowano żadnych środków unijnych.

Kształtowanie się prognozy w poszczególnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym m.in.:

1. dochody z PIT:
   - w 2020r. w kwocie 237,4 mln zł – zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów,
   - w latach 2021 – 2022 – wzrost o 5% w każdym roku,
   - w 2023 r. – wzrost o 4%,
   - w latach 2024 – 2028 – wzrost o 3% w każdym roku,
2. dochody z CIT:
   - w 2020 r. w kwocie 25 mln zł (tj. 87% planu 2019 r.),
   - w latach 2021 – 2028 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,
3. subwencja:
   - w 2020r. – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   - w latach 2021 – 2028 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z subwencji),
4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
   - środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przyjęto w wysokości wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie,
   - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2020r. przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2021 – 2028 - nie zaplanowano wzrostu dochodów tego typu (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów),
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
   - podatek od nieruchomości – w 2020r. wzrost o 0,5% w stosunku do planu na 2019r., w pozostałych w latach (2021 – 2028) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,
   - pozostałe dochody – w latach 2021 – 2028 na poziomie zbliżonym do planu 2020r. bez uwzględniania dochodów jednorazowych zaplanowanych w 2020r.

II. Dochody majątkowe, w tym m.in.:

1. ze sprzedaży majątku:
   - w 2020 r. – w kwocie 5,6 mln zł,
   - w latach 2021 – 2028 – w kwocie 4 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) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach,
   e) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV,
   f) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych,

   W latach 2020 – 2022 w ramach ww. 6 projektów zaplanowano wpływ środków unijnych w łącznej kwocie 192,7 mln zł.

3. opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2020 - 2028 – po 2,3 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące, w tym m. in.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
   - nauczycieli – od 2021r. 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 2021r. 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 31.12.2019r. wyniesie ogółem 13.699.458,-zł.

   Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:
   - w 2029r. 290.595,-zł
   - w 2030r. 294.904,-zł
   - w 2031r. 299.055,-zł
   - w 2032r. 303.263,-zł

- w 2033r. 307.531,-zł
- w 2034r. 311.859,-zł
- w 2035r. 316.248,-zł
- w 2036r. 320.699,-zł
- w 2037r. 325.213,-zł
- w 2038r. 13.984,-zł

3. remonty – na rok 2021 zaplanowano na ten cel 5,5 mln zł (spadek w stosunku do 2020r. o 18,8 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 2021 - 2028 założono w każdym roku po 3 mln zł (na 2020r. zaplanowano na ten cel 4,9 mln zł),

5. pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2020r.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2020 – 2023 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 2020r. – 288.472.028,-zł, w tym jednoroczne - 10.703.084,-zł
- w 2021r. – 139.992.598,-zł, w tym jednoroczne - 10.150.047,-zł
- w 2022r. – 57.286.746,-zł, w tym jednoroczne - 29.416.469,-zł
- w 2023r. – 57.556.368,-zł, w tym jednoroczne - 51.256.368,-zł

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 14 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:

- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy – obszar I i III”,
- „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji”,
- 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 2020r.:**

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **101.000.000,-zł,**

(kredyt w łącznej kwocie 156.000.000,-zł uruchomiony zostanie w latach 2019 – 2021 i będzie przeznaczony sfinansowanie wydatków majątkowych - umowę podpisano w 2017r.),

b) 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, (umowę podpisano w 2019r.), **2.339.688,-zł,**

c) planowaną do zaciągnięcia w 2020r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy", (umowa nie podpisana), **2.574.000,-zł,**

d) wolne środki w wysokości **29.032.354,-zł,**
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2019r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. **w 2021r.:**

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **20.000.000,-zł**

b) 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" w kwocie **158.536,-zł**

c) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" w kwocie **2.827.828,-zł**
(umowa planowana do podpisania w 2020r.),

d) kredyt bankowy w kwocie **10.000.000,-zł**
(umowa planowana do podpisania w 2021r.).

VI. W planowanych rozchodach ujęto:

1. **spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia** pożyczek i kredytów w tym:

a) pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”(wartość pożyczki – 111.724.000,-zł)
- spłata pożyczki w latach 2020–2021 w kwocie 24.689.179,-zł

b) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach…”, (wartość pożyczek – 22.253.352,-zł)
- spłata pożyczek w latach 2020–2023 w kwocie 16.183.352,-zł

c) 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 2020-2022 w kwocie 2.695.270,-zł

d) 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 2020-2022 w kwocie 4.544.686,-zł

e) pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap od II do V (wartość pożyczek zaciąganych w latach 2017 – 2021 – 12.004.090,-zł)
- spłata pożyczek w latach 2020-2026 w kwocie 10.554.091,-zł

f) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (wartość kredytu zaciąganego w latach 2019 - 2021 – 156.000.000,-zł)
- spłata kredytu w latach 2022-2028 w kwocie 156.000.000,-zł

g) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (wartość pożyczki zaciąganej w latach 2019 - 2021 – 3.170.724,-zł)
- spłata pożyczki w latach 2021-2024 w kwocie 3.170.724,-zł

h) kredytu bankowego (wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021r. – 10.000.000,-zł)
- spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2028 w kwocie 10.000.000,-zł

2. **wykup wyemitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji (łączna wartość emisji – 71.000.000)
- wykup w latach 2020 – 2023 w kwocie 44.000.000,-zł

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap od II do V oraz pożyczki z NFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" planuje się wystąpienie o umorzenie ich części w łącznej kwocie 3.643.307,-zł.

W latach 2020 - 2021 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt, w tym:

- w 2020r. w wysokości 106.863.342,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 101.000.000,-zł,
  - pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" 2.339.688,-zł,
  - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW na V etap "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.574.000,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków" wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 949.654,-zł,

- w 2020r. w wysokości 5.426.802,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" 158.536,-zł,
  - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW na V etap "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.827.828,-zł,
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2.470.438,-zł,

Lata 2022 – 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 8) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu. W latach 2020 – 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 720.000,-zł, w tym:

- w 2020r. – 560.000,-zł,
- w 2021r. – 160.000,-zł.

Przy uwzględnieniu powyższych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2020r. 5,38% przy dopuszczalnej wartości 13,28%,
- w 2021r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 10,20%,
- w 2022r. 5,70% przy dopuszczalnej wartości 8,23%,
- w 2023r. 5,30% przy dopuszczalnej wartości 10,29%,
- w 2024r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 11,97%,
- w 2025r. 4,53% przy dopuszczalnej wartości 12,35%,
- w 2026r. 4,36% przy dopuszczalnej wartości 10,73%,
- w 2027r. 4,06% przy dopuszczalnej wartości 11,78%,
- w 2028r. 3,87% przy dopuszczalnej wartości 12,78%.

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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych muszą być wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe. W latach 2020 – 2023 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2020r. – 41,4 mln zł,
- 2021r. – 71,4 mln zł,
- 2022r. – 78,3 mln zł.
- 2023r. – 83,5 mln zł.