ZARZĄDZENIE NR 0050/339/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), 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 2021 - 2031, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2020 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031.

§ 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 0050/339/20
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT UCHWAŁY

W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA TYCHY

NA LATA 2021 – 2031

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …….

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. 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 2021 - 2031, 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 XIV/285/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
1. Dochody ogółem	**974 632 385**	**878 193 381**	**890 039 000**	**918 173 000**	**944 789 000**	**972 252 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**840 206 881**	**860 630 983**	**885 639 000**	**913 773 000**	**940 389 000**	**967 852 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	231 291 288	242 856 000	254 999 000	267 749 000		
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000	18 612 000	19 170 000	19 745 000		
1.1.3 z subwencji ogólnej	182 979 287	187 005 000	191 493 000	196 280 000		
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 144 641	193 860 983	197 976 000	202 925 000	207 998 000	213 198 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	214 791 665	218 297 000	222 001 000	227 074 000		
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	116 650 000	118 750 000	121 363 000	124 276 000		
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**134 425 504**	**17 562 398**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 004 000	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	131 026 904	13 162 398	0	0		
2. Wydatki ogółem	**1 075 914 188**	**891 226 995**	**861 812 368**	**890 040 694**	**913 268 452**	**941 541 726**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**824 030 920**	**823 521 836**	**840 019 808**	**863 455 627**	**888 099 614**	**908 861 361**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 013 902	315 599 000	323 132 000	331 166 000		
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 833 443	2 831 756	2 768 925	925 744	293 731	277 478
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:	2 035 000	2 380 000	2 250 000	1 900 000	1 590 000	1 270 000
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	79 862	118 611	111 177	91 409	71 640	51 872
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	**251 883 268**	**67 705 159**	**21 792 560**	**26 585 067**	**25 168 838**	**32 680 365**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	232 290 268	63 020 159	21 792 560	26 585 067		
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 755 951	123 000	0	0		
3. Wynik budżetu	**-101 281 803**	**-13 033 614**	**28 226 632**	**28 132 306**	**31 520 548**	**30 710 274**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 226 632	28 132 306	31 520 548	30 710 274
4. Przychody budżetu	**119 096 916**	**41 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	83 027 828	41 000 000	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	83 027 828	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 870 906	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	9 870 906	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 198 182	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	8 383 069	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
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**17 815 113**	**27 966 386**	**28 226 632**	**28 132 306**	**31 520 548**	**30 710 274**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	17 815 113	27 966 386	28 226 632	28 132 306	31 520 548	30 710 274
5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
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					
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:	**220 056 146**	**233 089 760**	**204 863 128**	**176 730 822**	**145 210 274**	**114 500 000**
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	16 175 961	37 109 147	45 619 192	50 317 373	52 289 386	58 990 639
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	52 245 049	37 109 147	45 619 192	50 317 373	52 289 386	58 990 639
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)	3,49%	4,96%	4,48%	4,02%	4,24%	3,96%
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)	3,10%	5,91%	6,96%	7,35%	7,36%	7,99%
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)	13,38%	8,62%	5,62%	5,87%	7,32%	7,36%
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)	13,24%	8,47%	5,47%	5,87%	7,32%	7,27%

Wyszczególnienie			2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
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								
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		3 977 969	524 983	0	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:	3 970 469	524 983	0	0	0	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 738 030	512 141	0	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		131 026 904	13 162 398	0	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:	131 026 904	13 162 398	0	0		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 026 904	13 162 398	0	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		5 816 341	434 197	0	0	0	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:	5 816 341	434 197	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 290 069	423 387	0	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		147 953 553	14 112 886	0	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:	147 953 553	14 112 886	0	0		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 050 224	8 939 996	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		246 311 004	63 110 915	18 881 883	10 724 883	424 883	424 883
10.1.1		bieżące	8 348 130	1 629 080	881 883	424 883	424 883	424 883
10.1.2.		majątkowe	237 962 874	61 481 835	18 000 000	10 300 000	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		17 815 113	27 966 386	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274
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

Wyszczególnienie				2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu 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		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie				2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem				**1 000 573 000**	**1 029 758 000**	**1 056 679 000**	**1 084 324 000**	**1 112 687 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**996 173 000**	**1 025 358 000**	**1 052 279 000**	**1 079 924 000**	**1 108 287 000**
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		218 528 000	223 991 000	229 590 000	235 330 000	241 213 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości					
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		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						
2. Wydatki ogółem				**969 673 000**	**998 858 000**	**1 036 779 000**	**1 067 424 000**	**1 096 787 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**929 774 383**	**951 650 343**	**974 111 359**	**997 204 065**	**1 020 905 598**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		281 383	285 343	289 359	293 065	296 598
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		980 000	690 000	435 000	245 000	85 000
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
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	32 103	12 335	0	0	0
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**39 898 617**	**47 207 657**	**62 667 641**	**70 219 935**	**75 881 402**
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				**30 900 000**	**30 900 000**	**19 900 000**	**16 900 000**	**15 900 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			30 900 000	30 900 000	19 900 000	16 900 000	15 900 000
4. Przychody budżetu				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**30 900 000**	**30 900 000**	**19 900 000**	**16 900 000**	**15 900 000**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	30 900 000	30 900 000	19 900 000	16 900 000	15 900 000
5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 300 000	2 300 000	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
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 300 000	2 300 000	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
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					
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:	**83 600 000**	**52 700 000**	**32 800 000**	**15 900 000**	**0**
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	66 398 617	73 707 657	78 167 641	82 719 935	87 381 402
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	66 398 617	73 707 657	78 167 641	82 719 935	87 381 402
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)	3,84%	3,69%	2,51%	2,06%	1,88%
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)	8,66%	9,28%	9,55%	9,82%	10,09%
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)	6,37%	6,76%	7,64%	8,16%	8,57%
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)	6,27%	6,76%	7,64%	8,16%	8,57%

Wyszczególnienie			2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
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
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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:	0	0	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		0	0	0	0	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:	0	0	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	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		28 900 000	28 900 000	12 900 000	9 900 000	8 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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

Wyszczególnienie				2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		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							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0	0	0	0	0

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**549 424 969**	**246 311 004**	**63 110 915**	**18 881 883**	**10 724 883**	**424 883**	**424 883**	**226 499 305**
1.a	- wydatki bieżące				17 582 261	8 348 130	1 629 080	881 883	424 883	424 883	424 883	10 806 777
1.a	- wydatki majątkowe				531 842 708	237 962 874	61 481 835	18 000 000	10 300 000	0	0	215 692 528
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:**				**366 043 527**	**185 560 751**	**16 292 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 207 596**
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 549 132	5 826 400	434 197	0	0	0	0	6 060 597
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	**117 613**	**42 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	42 367
1.1.1.2	**Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny -** pozyskanie przez uczniów umiejętności takich jak: posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie i tworzenie informacji w języku angielskim.	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021	**132 676**	**66 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	66 338
1.1.1.3	**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	**118 249**	**32 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	32 544
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	2021	**131 045**	**21 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 679
1.1.1.5	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego** - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	**147 379**	**90 227**	**54 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	145 115
1.1.1.6	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE** - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	**128 351**	**66 654**	**59 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	126 087
1.1.1.7	**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	2021	**107 303**	**11 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 704
1.1.1.8	**W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę -** wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	**118 308**	**74 977**	**37 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	112 306

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.9	**Siła kobiet - budzenie świadomości** - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**160 548**	**78 212**	**69 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	148 154
1.1.1.10	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię** - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**165 433**	**99 834**	**53 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	153 043
1.1.1.11	**Kolejny krok** - podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez kursy językowe, metodyczne, pedagogiczne i komputerowe	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**133 836**	**53 534**	**26 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	80 302
1.1.1.12	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	**150 733**	**65 926**	**27 733**					93 659
1.1.1.13	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	**114 218**	**21 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 999
1.1.1.14	**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	2021	**118 889**	**25 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	25 911
1.1.1.15	**Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy** - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	**606 057**	**534 100**	**71 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	606 057
1.1.1.16	**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	**662 431**	**85 818**	**0**					85 818
1.1.1.17	**Współtworzymy mobilną szkołę** - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**112 398**	**967**	**0**					967
1.1.1.18	**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**	**62 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	62 725
1.1.1.19	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach** - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	**863 829**	**809 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	809 286
1.1.1.20	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	63 134

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.21	**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**	**396 213**	**10 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	407 151
1.1.1.22	**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**	**282 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	282 434
1.1.1.23	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach -** zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	**2 949 083**	**1 365 484**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 387 484
1.1.1.24	**Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy -** wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzeseł, biurek, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.	Urząd Miasta	2020	2021	**1 055 879**	**1 005 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 005 879
1.1.1.25	**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**	**21 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 526
1.1.1.26	**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	2021	**44 567**	**44 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	44 567
1.1.1.27	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**20 001**	**4 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 001
1.1.1.28	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	**633 477**	**398 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	198 360
1.1.2.	- wydatki majątkowe				355 494 395	179 734 351	15 857 835	0	0	0	0	90 146 999
1.1.2.1	**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	2021	**129 479 533**	**3 872 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 872 000
1.1.2.2	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 051 006**	**106 001 777**	**1 086 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 581 104

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	**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	2021	**2 199 589**	**940 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.4	**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	**7 059 528**	**6 959 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 959 234
1.1.2.5	**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	**2 464 682**	**2 397 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 397 190
1.1.2.6	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**3 018 164**	**2 443 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 443 072
1.1.2.7	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**4 623 077**	**3 984 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 984 392
1.1.2.8	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	**22 923 740**	**12 501 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 501 055
1.1.2.9	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**15 737 327**	**7 554 372**	**7 296 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 850 995
1.1.2.10	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach** zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	**22 629 012**	**22 629 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 629 012
1.1.2.11	**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	**6 444 204**	**3 370 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 388 025
1.1.2.12	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**14 864 533**	**7 080 745**	**7 474 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 540 920
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0			0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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 przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**183 381 442**	**60 750 253**	**46 818 883**	**18 881 883**	**10 724 883**	**424 883**	**424 883**	**130 291 709**
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 033 129	2 521 730	1 194 883	881 883	424 883	424 883	424 883	4 746 180
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	2022	2026	**2 124 415**	**0**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	**424 883**	2 124 415
1.3.1.2	**Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"** - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	**1 097 000**	**470 000**	**470 000**	**157 000**	**0**	**0**	**0**	1 097 000
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**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**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	**124 056**	**38 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
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	2021	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	53 150
1.3.1.6	**Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V** - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**355 963**	**178 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
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	2021	**623 180**	**524 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 440
1.3.1.8	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	**1 028 515**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	175
1.3.1.9	**Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II** - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**				370 000
1.3.1.10	**Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej** - usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku	Urząd Miasta	2020	2021	**250 000**	**200 000**	**0**	**0**				200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.	- wydatki majątkowe				176 348 313	58 228 523	45 624 000	18 000 000	10 300 000	0	0	125 545 529
1.3.2.1	**Budowa ul. Agrestowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**1 323 123**	**1 195 303**	**0**	**0**				281 704
1.3.2.2	**Budowa ul. Gruszowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**1 883 825**	**0**	**1 800 000**	**0**				1 800 000
1.3.2.3	**Budowa ul. Śliwowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**1 084 133**	**1 000 000**	**0**	**0**				1 000 000
1.3.2.4	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**15 452 353**	**3 000 000**	**12 311 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 311 000
1.3.2.5	**Budowa ul. Grabowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**2 530 000**	**1 000 000**	**1 500 000**	**0**				2 376 090
1.3.2.6	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**8 317 083**	**4 163 333**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 163 333
1.3.2.7	**Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**1 650 000**	**1 502 400**	**0**	**0**				1 502 400
1.3.2.8	**Budowa ul. Kormoranów** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	**500 000**	**450 000**	**0**	**0**				450 000
1.3.2.9	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2023	**8 235 990**	**86 000**	**1 000 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	8 086 000
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**3 823 468**	**3 760 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 760 000
1.3.2.11	**Przebudowa ul. Orzechowej -** poprawa odwodnienia drogi	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	**473 073**	**473 073**						473 073
1.3.2.12	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**876 471**	**670 000**	**0**	**0**				609 976
1.3.2.13	**Budowa ul. Palmowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**6 098 524**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**				6 000 000
1.3.2.14	**Budowa ul. Piaskowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**10 265 435**	**100 000**	**3 000 000**	**7 000 000**				10 093 604

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.15	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**350 000**	**100 000**	**250 000**		**0**	**0**	**0**	350 000
1.3.2.16	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	**9 010 645**	**4 664 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 764 493
1.3.2.17	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	**3 169 311**	**150 000**	**2 000 000**	**1 000 000**				3 010 395
1.3.2.18	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	**898 125**	**660 000**	**0**	**0**				81 047
1.3.2.19	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2021	**1 806 326**	**401 932**	**0**	**0**				401 932
1.3.2.20	**Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**136 766**	**133 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	133 691
1.3.2.21	**Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej** -poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 000
1.3.2.22	**Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**35 000**	**33 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	33 155
1.3.2.23	**Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 000
1.3.2.24	**Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	40 000
1.3.2.25	**Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**110 000**	**106 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	106 925
1.3.2.26	**Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	65 000
1.3.2.27	**Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	65 000
1.3.2.28	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2022	**6 958 547**	**3 000 000**	**3 755 000**	**0**				6 755 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.29	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2022	**7 500 000**	**3 490 000**	**4 000 000**	**0**				7 490 000
1.3.2.30	**Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej** - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2021	**30 500**	**30 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	30 500
1.3.2.31	**Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowa** - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	200 000
1.3.2.32	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2024	**20 531 305**	**10 000**	**0**	**0**	**10 300 000**	**0**		10 310 000
1.3.2.33	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2021	**524 967**	**500 000**	**0**	**0**				500 000
1.3.2.34	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2021	**600 000**	**595 000**	**0**	**0**				595 000
1.3.2.35	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	**77 000**	**65 000**	**0**	**0**				65 000
1.3.2.36	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu -** podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**200 000**	**100 000**	**0**	**0**				100 000
1.3.2.37	**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	2021	**1 961 069**	**1 367 111**	**0**	**0**				1 367 111
1.3.2.38	**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	**1 640 590**	**1 200 000**	**0**	**0**				1 200 000
1.3.2.39	**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	2021	**534 440**	**500 000**	**0**	**0**				500 000
1.3.2.40	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2021	**2 405 510**	**2 000 000**	**0**	**0**				2 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.41	**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**	**466 500**	**123 000**	**0**				589 500
1.3.2.42	**Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	**2 371 240**	**300 000**	**0**	**0**				300 000
1.3.2.43	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2022	**19 955 000**	**9 000 000**	**3 955 000**	**0**				9 000 000
1.3.2.44	**Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V -** ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	**6 674 400**	**3 324 600**	**0**	**0**				3 324 600
1.3.2.45	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2021	**2 839 594**	**600 000**	**0**	**0**				600 000
1.3.2.46	**Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2021	**920 000**	**900 000**	**0**	**0**				900 000
1.3.2.47	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2018	2022	**21 596 000**	**6 721 000**	**730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 721 000

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031

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 2021 – 2024. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2031.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2022 – 2031 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 29 lipca 2020 r. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2021 r.	1,8%	4,0%
- 2022 r.	2,2%	3,4%
- 2023 r.	2,4%	3,0%
- 2024 r.	2,5%	3,0%
- 2025 r.	2,5%	3,0%
- 2026 r.	2,5%	3,1%
- 2027 r.	2,5%	3,1%
- 2028 r.	2,5%	3,0%
- 2029 r.	2,5%	2,8%
- 2030 r.	2,5%	2,8%
- 2031 r.	2,5%	2,7%

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2021 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.
W 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 974,6 mln zł, w 2022 r. wg prognozy dochody wyniosą 878,2 mln zł, natomiast w latach 2023 – 2031 kształtują się na poziomie od 890,0 mln zł w 2023 r. do 1.112,7 mln zł w roku 2031. Spadek dochodów ogółem w 2022 r. wynika z mniejszego wpływu środków unijnych (w 2021 r. – 134,8 mln zł, w 2022r. – 13,7 mln zł). Do planu wprowadzono

wyłącznie środki, co do których miasto otrzymało potwierdzenie o ich przyznaniu (w większości przypadków są już zawarte umowy o dofinansowanie zadań). Od 2023 r. 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 2021 r. w kwocie 231,3 mln zł – zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów,
   - w latach 2022 – 2024 – wzrost o 5% w każdym roku,
   - w latach 2025 – 2028 – wzrost o 4% w każdym roku,
   - w latach 2029 – 2031 – wzrost o 3% w każdym roku,
2. dochody z CIT:
   - w 2021 r. w kwocie 18 mln zł (tj. 84% planu 2020 r.),
   - w latach 2022 – 2031 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,
3. subwencja:
   - w 2021 r. w kwocie 183,0 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   - w latach 2022 – 2031 – 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 na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej łącznie w latach 2021 – 2022 kwota 4,3 mln zł na projekty „miękkie" głównie z zakresu oświaty,
   - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2021 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2022 – 2031 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów),
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
   - podatek od nieruchomości – w 2021 r. w wysokości 116,7 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 r.), w pozostałych w latach (2022 – 2031) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
   - pozostałe dochody – w latach 2022 – 2031 – w większości przypadków zaplanowano wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.

II. Dochody majątkowe, w tym m.in.:

1. ze sprzedaży majątku:
   - w 2021 r. – w kwocie 3 mln zł,
   - w latach 2022 – 2031 – w kwocie 4 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – łącznie w latach 2021 – 2022 kwota 144,2 mln zł, w tym na:
   a) zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" – 72,0 mln zł,
   b) zadanie pn „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" – 20,0 mln zł,
   c) zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 16,1 mln zł,
   d) modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy – 13,9 mln zł,
   e) budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji – 11,5 mln zł,
   f) termomodernizację 4 szkół podstawowych – 8,0 mln zł,
   g) zadanie pn, „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" – 2,7 mln zł.

3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2021 - 2031 – po 0,4 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące, w tym m. in.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
   a) nauczycieli – od 2022 r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
   b) pozostałych pracowników samorządowych:
      - w 2021 r. w związku ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (z końca miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie na 10 dzień miesiąca następnego) zaplanowano środki na wypłatę 11 a nie 12 pensji,
      - w 2022 r. wzrost o 9%, – powrót do wypłaty 12 pensji w ciągu roku,
      - w latach 2023 – 2031 – 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 31.12.2020 r. wyniesie ogółem 13.402.374,-zł.

   Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:

   - w 2032r. 300.173,-zł
   - w 2033r. 303.791,-zł
   - w 2034r. 307.453,-zł
   - w 2035r. 311.159,-zł
   - w 2036r. 314.910,-zł
   - w 2037r. 318.709,-zł
   - w 2038r. 169.357,-zł

3. pozostałe wydatki bieżące – w większości zaplanowano wzrost na poziomie inflacji, poza wydatkami mającymi charakter jednorazowy, np.:
   a) remonty – na rok 2022 zaplanowano na ten cel 10,0 mln zł (spadek w stosunku do 2021 r. o 9,8 mln zł), na 2023 r. zaplanowano 9 mln zł, na lata następne zaplanowano wzrosty tych wydatków tak by w 2031r. osiągnęły one poziom 20 mln zł,
   b) projekty unijne – ujęto zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowani – na 2022 r. zaplanowano 0,4 mln zł (spadek w stosunku do 2021 r. o 5,4 mln zł),
   c) rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – w 2021r. zaplanowano na ten cel 6 mln zł (pokrycie niedoboru spowodowanego pandemią), na 2022 r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2021 – 2024 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 2021 r. – 251.883.268,-zł, w tym jednoroczne - 13.920.394,-zł,
- w 2022 r. – 67.705.159,-zł, w tym jednoroczne - 6.223.324,-zł,
- w 2023 r. – 21.792.560,-zł, w tym jednoroczne - 3.792.560,-zł,
- w 2024 r. – 26.585.067,-zł, w tym jednoroczne - 16.285.067,-zł.

W latach 2025 – 2031 wydatki majątkowe kształtują się w przedziale 25,2 – 75,9 mln zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. **w 2021 r.:**
   a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **80.200.000,-zł,**

(kredyt w łącznej kwocie 187.200.000,-zł uruchomiony zostanie w latach 2019 – 2022 i będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków majątkowych - umowę podpisano w 2017 r.),

b) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (umowę podpisano w 2020 r.), **2.827.828,-zł,**

c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych a nie wydatkowanych w 2020 r.) **9.870.906,-zł,**

d) wolne środki w wysokości **26.198.182,-zł,**
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2020 r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. **w 2022 r.:**

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **14.000.000,-zł**

b) kredyt bankowy w kwocie **27.000.000,-zł**
(umowa planowana do podpisania w 2022 r.).

VI. W planowanych rozchodach ujęto:

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

a) 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 2021 – 2023 w kwocie 14.143.352,-zł

b) 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 nastąpi w 2021 r. w kwocie 2.645.270,-zł

c) 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 2021 – 2022 w kwocie 3.029.686,-zł

d) pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap od III do V

(wartość pożyczek zaciąganych w latach 2018 – 2021 – 9.926.106,-zł)
- spłata pożyczek w latach 2021 - 2026 w kwocie 7.425.851,-zł

e) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(wartość kredytu zaciąganego w latach 2019 – 2022 – 187.200.000,-zł)
- spłata kredytu w latach 2022 – 2031 w kwocie 187.200.000,-zł

f) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne"
(wartość pożyczki zaciąganej w 2020 r.– 2.427.100,-zł)
- spłata pożyczki w latach 2021 – 2024 w kwocie 2.427.100,-zł

g) kredytu bankowego (wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. – 27.000.000,-zł)
- spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2031 w kwocie 27.000.000,-zł

2. **wykup wyemitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji
(łączna wartość emisji – 71.000.000)
- wykup w latach 2021 – 2023 w kwocie 35.000.000,-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 III 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 3.322.795,-zł.

W latach 2021 - 2022 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt, w tym:

- w 2021 r. w wysokości 101.281.803,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 80.200.000,-zł,
  - pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.827.828,-zł,
  - niewykorzystanymi środki pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 9.870.906,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków" 8.383.069,-zł, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- w 2022 r. w wysokości 13.033.614,-zł,
  który zostanie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Lata 2023 – 2031 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 2021 – 2028 zastosowano wyłączenia z wyliczanego wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 13.800.000zł, który w 2020 r. został przeznaczonych na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na zadania pn:

- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach,
- Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237,
- Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2021 r. – 79.862,-zł (odsetki),
- w 2022 r. - 118.611,-zł (odsetki),
- w 2023 r. – 2.411.177,-zł (odsetki – 111.177zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2024 r. – 2.391.409,-zł (odsetki – 91.409zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2025 r. – 2.371.640,-zł (odsetki – 71.640zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2026 r. – 2.351.872,-zł (odsetki – 51.872zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2027 r. – 2.332.103,-zł (odsetki – 32.103zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2028 r. – 2.312.335,-zł (odsetki – 12.335zł, rozchody – 2.300.000zł).

Przy uwzględnieniu powyższych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2021 r. 3,49% przy dopuszczalnej wartości 13,38%,
- w 2022 r. 4,96% przy dopuszczalnej wartości 8,62%,
- w 2023 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 5,62%,
- w 2024 r. 4,02% przy dopuszczalnej wartości 5,87%,
- w 2025 r. 4,24% przy dopuszczalnej wartości 7,32%,
- w 2026 r. 3,96% przy dopuszczalnej wartości 7,33%,

- w 2027 r. 3,84% przy dopuszczalnej wartości 6,37%,
- w 2028 r. 3,69% przy dopuszczalnej wartości 6,76%,
- w 2029 r. 2,51% przy dopuszczalnej wartości 7,64%,
- w 2030 r. 2,06% przy dopuszczalnej wartości 8,16%,
- w 2031 r. 1,88% przy dopuszczalnej wartości 8,57%.

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 lub spłatę zadłużenia. W latach 2021 – 2024 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2021 r. – 16,2 mln zł,
- 2022 r. – 37,1 mln zł,
- 2023 r. – 45,6 mln zł.
- 2024 r. – 50,3 mln zł.