ZARZĄDZENIE NR 0050/408/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2022 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 2023 - 2038.

§ 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 0050/408/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2023 – 2038

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……..

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), 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 2023 - 2038, 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. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XXXIV/651/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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

Wieloletnia Prognozia Finansowa miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1. Dochody ogółem	**819 710 145**	**910 162 638**	**936 631 166**	**943 765 768**	**974 794 845**	**1 005 745 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**800 605 284**	**872 203 596**	**908 707 672**	**939 165 768**	**969 694 845**	**1 000 145 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 603 449	208 400 000	220 904 000	231 949 000		
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 195 943	49 556 000	52 034 000	54 636 000		
1.1.3 z subwencji ogólnej	234 245 132	270 489 000	278 874 000	285 948 000		
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 677 482	64 319 596	66 167 672	67 799 768	69 489 845	71 217 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	259 883 278	279 439 000	290 728 000	298 833 000		
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	138 700 000	152 293 000	159 603 000	164 551 000		
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**19 104 861**	**37 959 042**	**27 923 494**	**4 600 000**	**5 100 000**	**5 600 000**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 290 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 214 861	34 359 042	23 823 494	0		
2. Wydatki ogółem	**950 667 718**	**933 030 334**	**954 110 618**	**960 055 494**	**936 894 845**	**962 845 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**805 369 161**	**848 177 553**	**871 660 802**	**892 249 430**	**910 207 173**	**928 073 588**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 712 787	391 651 000	403 792 000	413 887 000		
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 081 393	3 078 033	2 438 200	865 885	415 810	322 588
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:	11 755 000	16 902 000	15 681 000	16 677 000	13 372 000	9 081 000
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	1 068 052	714 780	462 097	323 453	170 521	52 057
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:	**145 298 557**	**84 852 781**	**82 449 816**	**67 806 064**	**26 687 672**	**34 771 412**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	126 334 557	73 762 781	82 449 816	67 806 064		
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 654 142	10 688 611	147 478	0		
3. Wynik budżetu	**-130 957 573**	**-22 867 696**	**-17 479 452**	**-16 289 726**	**37 900 000**	**42 900 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	37 900 000	42 900 000
4. Przychody budżetu	**151 184 205**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	121 200 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	121 200 000	22 867 696	17 479 452	16 289 726	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 243 610	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	5 243 610	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie				2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			24 740 595	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		4 513 963	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				**20 226 632**	**27 132 304**	**32 520 548**	**33 710 274**	**37 900 000**	**42 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			20 226 632	27 132 304	32 520 548	33 710 274	37 900 000	42 900 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		2 300 000	2 300 000	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	2 300 000	2 300 000	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						
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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**227 863 126**	**250 730 822**	**268 210 274**	**284 500 000**	**246 600 000**	**203 700 000**
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			-4 763 877	24 026 043	37 046 870	46 916 338	59 487 672	72 071 412
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			25 220 328	24 026 043	37 046 870	46 916 338	59 487 672	72 071 412
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)			3,88%	5,08%	5,39%	5,58%	5,47%	5,38%
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)			1,05%	5,06%	6,26%	7,30%	8,09%	8,74%
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)			14,60%	12,06%	10,35%	8,05%	6,96%	6,49%
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)		15,23%	12,68%	10,97%	8,68%	7,59%	7,12%

Wyszczególnienie			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 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	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		1 479 872	177 596	36 672	14 768	9 845	
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:	1 464 603	177 596	36 672	14 768	9 845	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 430 182	177 596	36 672	14 768	9 845	
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		1 573 640	0	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:	1 573 640	0	0	0		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573 640	0	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		2 213 077	112 952	38 602	15 545	10 363	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:	2 189 944	112 952	38 602	15 545	10 363	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 079 695	107 304	36 672	14 768	9 845	
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		2 267 757	0	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:	2 267 757	0	0	0		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573 640	0	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		136 221 790	70 635 386	32 298 933	15 545	10 363	
10.1.1		bieżące	2 820 187	173 921	38 602	15 545	10 363	
10.1.2.		majątkowe	133 401 603	70 461 465	32 260 331	0	0	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0		

Wyszczególnienie		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
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	20 226 632	25 132 304	27 520 548	28 710 274	27 900 000	27 900 000
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 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			
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 Prognozia Finansowa miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie				2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
1. Dochody ogółem				**1 037 399 000**	**1 070 078 000**	**1 103 917 000**	**1 138 865 000**	**1 175 058 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 031 799 000**	**1 064 478 000**	**1 098 317 000**	**1 133 265 000**	**1 169 458 000**
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		72 998 000	74 822 000	76 693 000	78 611 000	80 576 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości					
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem				**1 001 499 000**	**1 034 178 000**	**1 075 017 000**	**1 118 865 000**	**1 155 058 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**947 439 476**	**969 732 412**	**992 719 395**	**1 016 548 425**	**1 041 133 505**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		326 476	330 412	334 395	338 425	342 505
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:		5 627 000	4 530 000	3 543 000	2 795 000	2 190 000
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	0	0	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:**			**54 059 524**	**64 445 588**	**82 297 605**	**102 316 575**	**113 924 495**
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				**35 900 000**	**35 900 000**	**28 900 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			35 900 000	35 900 000	28 900 000	20 000 000	20 000 000
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					2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 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					**35 900 000**	**35 900 000**	**28 900 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:				35 900 000	35 900 000	28 900 000	20 000 000	20 000 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			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
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		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
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:					**167 800 000**	**131 900 000**	**103 000 000**	**83 000 000**	**63 000 000**
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				84 359 524	94 745 588	105 597 605	116 716 575	128 324 495
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi				84 359 524	94 745 588	105 597 605	116 716 575	128 324 495
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)				4,37%	4,12%	3,21%	2,19%	2,07%
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)				9,39%	10,03%	10,68%	11,33%	11,99%
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)				5,73%	6,56%	7,84%	8,64%	9,37%
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)			6,36%	6,56%	7,84%	8,64%	9,37%

Wyszczególnienie			2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 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						

Wyszczególnienie		2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
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	15 900 000	15 900 000	8 900 000	0	0
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
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)					
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

Wieloletnia Prognozia Finansowa miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie				2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem				**1 212 450 000**	**1 251 081 000**	**1 291 104 000**	**1 332 574 000**	**1 375 553 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 206 850 000**	**1 245 481 000**	**1 285 504 000**	**1 326 974 000**	**1 369 953 000**
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		82 590 000	84 655 000	86 771 000	88 940 000	91 163 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości					
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem				**1 194 450 000**	**1 236 081 000**	**1 276 104 000**	**1 322 574 000**	**1 370 553 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 066 383 633**	**1 092 353 812**	**1 118 778 022**	**1 146 099 000**	**1 174 369 000**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		346 633	350 812	104 022	0	0
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:		1 620 000	1 125 000	675 000	300 000	75 000
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	0	0	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:**			**128 066 367**	**143 727 188**	**157 325 978**	**176 475 000**	**196 184 000**
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				**18 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 000 000**	**5 000 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			18 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000
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	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 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	**18 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 000 000**	**5 000 000**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	18 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
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:	**45 000 000**	**30 000 000**	**15 000 000**	**5 000 000**	**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	140 466 367	153 127 188	166 725 978	180 875 000	195 584 000
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	140 466 367	153 127 188	166 725 978	180 875 000	195 584 000
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)	1,78%	1,42%	1,32%	0,83%	0,40%
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)	12,64%	13,29%	13,96%	14,63%	15,30%
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)	10,04%	10,69%	11,34%	11,99%	12,65%
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)	10,04%	10,69%	11,34%	11,99%	12,65%

Wyszczególnienie			2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 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						

Wyszczególnienie		2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
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	0	0	0	0	0
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
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)					
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
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**296 691 765**	**136 221 790**	**70 635 386**	**32 298 933**	**15 545**	**10 363**	**139 931 146**
1.a	- wydatki bieżące				6 315 868	2 820 187	173 921	38 602	15 545	10 363	2 383 774
1.a	- wydatki majątkowe				290 375 897	133 401 603	70 461 465	32 260 331	0	0	137 547 372
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:**				**8 927 560**	**4 185 984**	**112 952**	**38 602**	**15 545**	**10 363**	**4 363 446**
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 366 662	1 918 227	112 952	38 602	15 545	10 363	2 095 689
1.1.1.1	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel -** szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2022	2023	**183 341**	**180 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 632**
1.1.1.2	**Pomiszmaszujmy razem** - opracowanie scenariuszy mini przedstawień teatralnych, a następnie ich przygotowanie i wystawienie na scenie w ramach zorganizowanego festiwalu teatralno - językowego	Zespół Szkół nr 1	2022	2023	**46 342**	**23 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 133**
1.1.1.3	**Jak kształcą podróże** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach na Sycylii i w Portugalii	Zespół Szkół nr 1	2022	2023	**342 094**	**245 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 994**
1.1.1.4	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli	Zespół Szkół nr 6	2022	2023	**143 055**	**58 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 378**
1.1.1.5	**Nauka i zabawa z TIKiem** - doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w procesie nauczania	Szkoła Podstawowa nr 13	2022	2023	**24 288**	**24 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 288**
1.1.1.6	**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	2023	**142 339**	**31 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 442**
1.1.1.7	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE** - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023	**126 919**	**22 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 371**
1.1.1.8	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię** - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	**160 652**	**25 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 993**
1.1.1.9	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie -** podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2023	**154 297**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
1.1.1.10	**Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia -** szkolenia nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych, z technik mindfulness, które można wykorzystać w nauczaniu	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2022	2023	**208 407**	**145 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 066**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11	**Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki -** poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i w Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2022	2023	**273 274**	**79 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 503**
1.1.1.12	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1 - c**elem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 100 uczniów z Ukrainy, uczęszczających do tyskich szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących.	Urząd Miasta	2022	2023	**500 000**	**467 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467 000**
1.1.1.13	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2023	**7 380**	**4 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 920**
1.1.1.14	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego -** zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	**572 745**	**71 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 593**
1.1.1.15	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego -** opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	**380 309**	**112 952**	**112 952**	**38 602**	**15 545**	**10 363**	**290 414**
1.1.1.16	**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	2023	**863 829**	**324 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 232**
1.1.1.17	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**96 432**	**44 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 280**
1.1.1.18	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**140 959**	**51 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 450**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 560 898	2 267 757	0	0	0	0	2 267 757
1.1.2.1	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70** - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	**1 163 208**	**504 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504 406**
1.1.2.2	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2023	**1 603 489**	**1 122 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 122 441**
1.1.2.3	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**549 600**	**329 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 760**
1.1.2.4	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II -** poprawa jakości powietrza na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2021	2023	**1 244 601**	**311 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311 150**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0					0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0					0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**287 764 205**	**132 035 806**	**70 522 434**	**32 260 331**	**0**	**0**	**135 567 700**
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 949 206	901 960	60 969	0	0	0	288 085
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"** - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	**745 903**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.2	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	**673 731**	**243 875**	**60 969**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.3	**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	2023	**147 850**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.4	**Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+** - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	Urząd Miasta	2021	2023	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**
1.3.1.5	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej** - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
1.3.1.6	**Konkurs "Zielona Oś"** - poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2023	**159 900**	**129 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 900**
1.3.1.7	**Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**131 822**	**117 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 185**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				285 814 999	131 133 846	70 461 465	32 260 331	0	0	135 279 615
1.3.2.1	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	**64 685 305**	**300 000**	**32 112 854**	**32 112 853**	**0**	**0**	**4 780 865**
1.3.2.2	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**453 530**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 000**
1.3.2.3	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	**3 289 734**	**3 135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 125 898**
1.3.2.4	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	**1 686 152**	**440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440 000**
1.3.2.5	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2023	**723 826**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 000**
1.3.2.6	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	**12 490 571**	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**
1.3.2.7	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**1 415 005**	**93 480**	**1 300 000**	**0**	0	0	**1 300 000**
1.3.2.8	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**2 150 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**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
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.9	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**1 438 105**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**
1.3.2.10	**Przebudowa ul. Elsnera -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**2 047 872**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
1.3.2.11	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**205 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 020**
1.3.2.12	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**230 000**	**212 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423**
1.3.2.13	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**160 000**	**45 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223**
1.3.2.14	**Rozbudowa ul. Jankowickiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.15	**Rozbudowa ul. Jemiołowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2023	**2 809 517**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**
1.3.2.16	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**1 400 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**
1.3.2.17	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**1 000 000**	**400 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
1.3.2.18	**Rozbudowa ul. Orlej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**802 000**	**712 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712 000**
1.3.2.19	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.20	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**666 571**	**460 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 076**
1.3.2.21	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**12 170 706**	**10 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830 644**
1.3.2.22	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**6 686 683**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 664**
1.3.2.23	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**200 000**	**85 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 100**
1.3.2.24	**Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
1.3.2.25	**Budowa ul. Spacerowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**1 120 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
1.3.2.26	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**621 680**	**602 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 895**
1.3.2.27	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.28	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**160 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223**
1.3.2.29	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43 - 45 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**2 218 450**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**
1.3.2.30	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2023	**2 754 096**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**
1.3.2.31	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej -** zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście oraz podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów z tego zakresu	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023	**569 936**	**319 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319 936**
1.3.2.32	**Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**7 500 000**	**500 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**
1.3.2.33	**Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**250 000**	**80 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.34	**Rozbudowa ul. Jeżynowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**250 000**	**80 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.35	**Rozbudowa ul. Mostowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**180 000**	**80 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
1.3.2.36	**Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**250 000**	**80 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.37	**Rozbudowa ul. Mysłowickiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**350 000**	**100 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
1.3.2.38	**Rozbudowa ul. Spokojnej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.39	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**180 000**	**50 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
1.3.2.40	**Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**180 000**	**50 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
1.3.2.41	**Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	**114 306**	**108 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.42	**Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego przy ul. Strefowej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	**587 541**	**573 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.43	**Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2023	**430 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
1.3.2.44	**Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2023	**230 000**	**200 000**	**0**	**0**	**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
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.45	**Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2023	**416 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
1.3.2.46	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**12 156 215**	**2 836 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386 128**
1.3.2.47	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2023	**7 867 000**	**733 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.48	**Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej -** poprawa atrakcyjności placu zabaw	Urząd Miasta	2022	2023	**150 000**	**143 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 850**
1.3.2.49	**Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku i jego otoczenia	Urząd Miasta	2022	2023	**150 000**	**99 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 593**
1.3.2.50	**Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej** - zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku	Urząd Miasta	2022	2023	**150 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**
1.3.2.51	**Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza -** poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2022	2023	**209 156**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.52	**Przebudowa dziedzińca I LO przy ul. Korczaka** - poprawa estetyki zagospodarowania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 049**
1.3.2.53	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2023	**5 564 520**	**4 535 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 751**
1.3.2.54	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2024	**20 516 209**	**5 185 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**10 185 000**
1.3.2.55	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**670 181**	**493 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.56	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**916 470**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.57	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	**7 400 000**	**7 332 350**	**0**	**0**	0	0	**7 332 350**
1.3.2.58	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**981 498**	**781 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781 498**
1.3.2.59	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2023	**6 648 648**	**6 396 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 396 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	**Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**549 390**	**268 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 545**
1.3.2.61	**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	2021	2024	**23 739 200**	**12 870 000**	**10 530 000**	**0**	**0**	**0**	**23 400 000**
1.3.2.62	**Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94** - obniżenie zużycia ciepła oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**132 383**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.63	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2023	**3 364 900**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
1.3.2.64	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o dwa lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**268 190**	**268 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 190**
1.3.2.65	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**163 181**	**163 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 181**
1.3.2.66	**Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2021	2023	**9 453 000**	**6 177 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 177 000**
1.3.2.67	**Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2023	2024	**10 090 000**	**4 000 000**	**6 090 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
1.3.2.68	**Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	**319 062**	**12 973**	**158 611**	**147 478**	**0**	**0**	**319 062**
1.3.2.69	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 650 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.70	**Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	**896 000**	**730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 431**
1.3.2.71	**Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności** - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	**2 170 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**
1.3.2.72	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2024	**3 510 353**	**2 000 000**	**1 400 000**	**0**	0	0	**3 400 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.73	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2023	**6 119 080**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
1.3.2.74	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**2 000 000**	**1 829 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 494 920**
1.3.2.75	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 500 000**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**
1.3.2.76	**Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej** - poprawa warunków udzielania pomocy osobom korzystającym z usług placówki	Urząd Miasta	2022	2023	**270 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.77	**Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30** - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**300 000**	**273 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 000**
1.3.2.78	**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	2023	**581 332**	**108 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 100**
1.3.2.79	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2021	2024	**18 846 445**	**8 787 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**8 787 000**

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2023 – 2026. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2038.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2024 – 2038 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2023 r.	9,8%	1,7%
- 2024 r.	4,8%	3,1%
- 2025 r.	3,1%	3,1%
- 2026 r.	2,5%	2,9%
- 2027 r.	2,5%	2,9%
- 2028 r.	2,5%	2,9%
- 2029 r.	2,5%	2,8%
- 2030 r.	2,5%	2,7%
- 2031 r.	2,5%	2,7%
- 2032 r.	2,5%	2,6%
- 2033 r.	2,5%	2,6%
- 2034 r.	2,5%	2,5%
- 2035 r.	2,5%	2,4%
- 2036 r.	2,5%	2,3%
- 2037 r.	2,5%	2,2%
- 2038 r.	2,5%	2,1%.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2023 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r., w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 819,7 mln zł,
- wydatki w wysokości 950,7 mln zł
- deficyt budżetowy w kwocie - 131,0 mln zł,
- przychody w wysokości 151,2 mln zł,
- rozchody w wysokości 20,2 mln zł.

Kształtowanie się prognozy w następnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym m.in.:

1. dochody z PIT:
   1) w 2023 r. w kwocie 196,6 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w latach 2024 – 2025 – wzrost o 6%,
   3) w latach 2026 – 2038 – wzrost o 5% w każdym roku,
2. dochody z CIT:
   1) w 2023 r. w kwocie 47,2 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w latach 2024 – 2027 – wzrost o 5%,
   3) w latach 2028 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,
3. subwencja:
   1) w 2023 r. w kwocie 234,2 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w latach 2024 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z subwencji).

      Ponadto od 2024 r. założono wpływ części rozwojowej subwencji ogólnej - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

      W 2022 r. miasto Tychy otrzymało 28,9 mln zł w postaci zwiększonych udziałów w podatku PIT zamiast środków subwencji rozwojowej, która powinna wpłynąć w 2023 r. W związku z powyższym w prognozie na 2024 r. ostrożnie oszacowano subwencje rozwojową na 25 mln zł.
4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
   1) środki na realizację projektów „miękkich" (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, w tym:
      a) w 2023 r. – 1.480 tys. zł,

b) w 2024 r. – 178 tys. zł,
c) w 2025 r. – 37 tys. zł,
d) w 2026 r. – 15 tys. zł,
e) w 2027 r. – 10 tys. zł,

2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2023 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2024 – 2038 przyjęto 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:
   1) podatek od nieruchomości – w 2023 r. w wysokości 138,7 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 r.), w pozostałych w latach (2024 – 2038) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
   2) pozostałe dochody – w latach 2024 – 2038 – w większości zaplanowano wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.

II. Dochody majątkowe, w tym:

1. ze sprzedaży majątku:
   1) w 2023 r. – w kwocie 2,3 mln zł,
   2) w latach 2024 – 2038 – na poziomie od 3 do 5 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:
   1) w 2023 r. zaplanowano w kwocie 16,2 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 r.), w tym m.in.:
      a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na termomodernizację i modernizację Teatru Małego (zgodnie z uzyskaną promesą) 10,5 mln zł,
      b) środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 2,7 mln zł,
      c) środki unijne 1,6 mln zł,
      d) dotacja z budżetu państwa na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 1,1 mln zł,
   2) w 2024 r. zaplanowano w kwocie 34,4 mln zł, w tym:
      a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ul. Mikołowskiej i termomodernizację wraz modernizacją Teatru Małego (zgodnie z uzyskanymi promesami) 34,3 mln zł,
      b) środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 0,1 mln zł,

3) w 2025 r. zaplanowano w kwocie 23,8 mln zł – głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ul. Mikołowskiej.

3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2023 - 2038 – po 0,6 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
   a) nauczycieli – od 2024 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 – od 2024 r. wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,
2. wydatki na obsługę długu – wyliczono w oparciu o podpisane oraz planowane do podpisania umowy pożyczkowe i kredytowe. Przyjęto referencyjną stopę procentową (posiłkując się wytycznymi Ministerstwa Finansów) na poziomie:
   a) w 2023 r. – 8%,
   b) w 2024 r. – 6%,
   c) w latach 2025 – 2026 – 5%
   d) w 2027 r. – 4%,
   e) w 2028 r. – 3%,
   f) w latach 2029 – 2038 – 2%
3. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie ogółem 12.675.589,-zł.
4. wydatki na realizację projektów „miękkich" (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, w tym:
   a) w 2023 r. – 2.213 tys. zł,
   b) w 2024 r. – 113 tys. zł,
   c) w 2025 r. – 39 tys. zł,
   d) w 2026 r. – 16 tys. zł,
   e) w 2027 r. – 10 tys. zł,
5. pozostałe wydatki bieżące – w większości zaplanowano wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2023 – 2025 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 2023 r. – 145.299 tys. zł, w tym jednoroczne - 11.897 tys. zł,
- w 2024 r. – 84.853 tys. zł, w tym jednoroczne - 14.392 tys. zł,
- w 2025 r. – 82.450 tys. zł, w tym jednoroczne - 50.190 tys. zł.

W latach 2026 – 2038 wydatki majątkowe kształtują się w przedziale od 26.688 do 196.184 tys. zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. **w 2023 r.:**

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **71.200.000,-zł,**
(kredyt w łącznej kwocie 187.200.000,-zł uruchomiony zostanie w latach 2019 – 2023 i będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków majątkowych - umowę podpisano w 2017 r.),

b) kredyt w kwocie **50.000.000,-zł,**
(kredyt planowany do podpisania w 2023 r. w łącznej kwocie 200.000.000,-zł do wykorzystania w latach 2023 – 2026 na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)

c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków unijnych w kwocie **5.243.610,-zł,**
w tym:
   - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 4.724.000,-zł,
   - rozliczenie środków na zadania współfinansowane ze środków unijnych 519.610,-zł,

d) wolne środki w wysokości **24.740.595,-zł,**
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2022 r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. **w latach 2024 - 2026 – po** **50.000.000,-zł**
(wspomniana powyżej umowa planowana do podpisania w 2023 r.).

VI. W planowanych rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w tym:

a) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(wartość kredytu zaciąganego w latach 2019 – 2023 – 187.200.000,-zł)
- spłata kredytu w latach 2023 – 2031 w kwocie 186.200.000,-zł

b) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach…”,
(wartość pożyczki zaciągniętej w latach 2013 – 2015 – 20.253.352,-zł)
- spłata pożyczki w 2023 r. w kwocie 5.253.352,-zł

c) pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap IV i V
(wartość pożyczek zaciągniętych w latach 2019 – 2021 – 7.395.455,-zł)
- spłata pożyczek w latach 2023 - 2026 w kwocie 5.429.308,-zł

d) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
(wartość pożyczki zaciągniętej w latach 2020 – 2021 – 2.427.100,-zł)
- spłata pożyczki w latach 2023 -2024 w kwocie 1.207.098,-zł

e) kredytu (wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2023 - 2026 – 200.000.000,-zł)
- spłata kredytu nastąpi w latach 2024 – 2038 w kwocie 200.000.000,-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 IV i 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 2.874.023,-zł.

W latach 2023 - 2026 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- w 2023 r. w wysokości 130.957.573,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 71.200.000,-zł,
  - kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2023 r. 50.000.000,-zł,
  - nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczenia dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i funduszy unijnych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 5.243.610,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków” 4.513.963,-zł, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- w 2024 r. w wysokości 22.867.696,-zł,
  który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem,
- w 2025 r. w wysokości 17.479.452,-zł,
  który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.
- w 2026 r. w wysokości 16.289.726,-zł,
  który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Lata 2027 – 2038 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje wskaźnik obsługi zadłużenia, którego osiągana i maksymalnie 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 2023 – 2028 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 13.800.000zł, który w 2020 r. został przeznaczony na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na:

- Budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach – 2.290.000.-zł,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 11.510.000,-zł.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2023 r. – 3.368.052,-zł (odsetki – 1.068.052zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2024 r. – 3.014.780,-zł (odsetki – 714.780zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2025 r. – 2.762.097,-zł (odsetki – 462.097zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2026 r. – 2.623.453,-zł (odsetki – 323.453zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2027 r. – 2.470.521,-zł (odsetki – 170.521zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2028 r. – 2.352.057,-zł (odsetki – 52.057zł, rozchody – 2.300.000zł).

Uwzględniając powyższe wyłączenia i stosując do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika okres 7 lat, wskaźniki osiągane przez miasto Tychy w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu i wynoszą:

- w 2023 r. 3,88% przy dopuszczalnej wartości 14,60%,
- w 2024 r. 5,08% przy dopuszczalnej wartości 12,06%,
- w 2025 r. 5,39% przy dopuszczalnej wartości 10,35%,

- w 2026 r. 5,58% przy dopuszczalnej wartości 8,05%,
- w 2027 r. 5,47% przy dopuszczalnej wartości 6,96%,
- w 2028 r. 5,38% przy dopuszczalnej wartości 6,49%,
- w 2029 r. 4,37% przy dopuszczalnej wartości 5,73%,
- w 2030 r. 4,12% przy dopuszczalnej wartości 6,56%,
- w 2031 r. 3,21% przy dopuszczalnej wartości 7,84%,
- w 2032 r. 2,19% przy dopuszczalnej wartości 8,64%.
- w 2033 r. 2,07% przy dopuszczalnej wartości 9,37%,
- w 2034 r. 1,78% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2035 r. 1,42% przy dopuszczalnej wartości 10,69%,
- w 2036 r. 1,32% przy dopuszczalnej wartości 11,34%,
- w 2037 r. 0,83% przy dopuszczalnej wartości 11,99%,
- w 2038 r. 0,40% przy dopuszczalnej wartości 12,65%,

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 2023 – 2026 nadwyżka dochodów bieżących powiększonych o ww. przychody nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2023 r. – 0,5 mln zł (a po uwzględnieniu dodatkowo przychodów z tytułu „wolnych środków" w kwocie 24,7 mln zł wyniesie ona 25,2 mln zł),
- 2024 r. – 24,0 mln zł,
- 2025 r. – 37,0 mln zł,
- 2026 r. – 46,9 mln zł.