**UCHWAŁA NR XLVI/862/22**
**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/862/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**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** | **822 930 985** | **910 162 638** | **936 631 166** | **943 765 768** | **974 794 845** | **1 005 745 000** |
| **1.1 Dochody bieżące, z tego:** | **802 877 260** | **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 | 63 749 458 | 64 319 596 | 66 167 672 | 67 799 768 | 69 489 845 | 71 217 000 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: | 261 083 278 | 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:** | **20 053 725** | **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 | 17 163 725 | 34 359 042 | 23 823 494 | 0 | | |
| **2. Wydatki ogółem** | **969 745 660** | **953 030 334** | **944 110 618** | **950 055 494** | **936 894 845** | **962 845 000** |
| **2.1 Wydatki bieżące, w tym:** | **810 740 867** | **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 | 373 935 730 | 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:** | **159 004 793** | **104 852 781** | **72 449 816** | **57 806 064** | **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: | 140 040 793 | 93 762 781 | 72 449 816 | 57 806 064 | | |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 349 750 | 10 688 611 | 147 478 | 0 | | |
| **3. Wynik budżetu** | **-146 814 675** | **-42 867 696** | **-7 479 452** | **-6 289 726** | **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** | **167 041 307** | **70 000 000** | **40 000 000** | **40 000 000** | **0** | **0** |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 121 200 000 | 70 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu | 121 200 000 | 42 867 696 | 7 479 452 | 6 289 726 | 0 | 0 |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 10 318 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu | 10 318 494 | 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: | | | 35 522 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 15 296 181 | 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** | **270 730 822** | **278 210 274** | **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 | | | -7 863 607 | 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 | | | 37 977 700 | 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) | | | 3,87% | 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) | | | 0,64% | 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% | 12,00% | 10,29% | 7,99% | 6,90% | 6,43% |
| 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) | | 15,25% | 12,64% | 10,93% | 8,64% | 7,55% | 7,08% |

| 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 | | 1 509 408 | 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: | 1 494 139 | 177 596 | 36 672 | 14 768 | 9 845 | 0 |
| 9.1.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 459 718 | 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 | | 2 522 504 | 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: | 2 522 504 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9.2.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 522 504 | 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 | | 2 358 043 | 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: | 2 334 910 | 112 952 | 38 602 | 15 545 | 10 363 | 0 |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 187 373 | 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 | | 3 431 789 | 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: | 3 431 789 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9.4.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 522 504 | 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 | | 149 998 514 | 84 663 036 | 32 298 933 | 15 545 | 10 363 | |
| 10.1.1 | | bieżące | 2 890 675 | 173 921 | 38 602 | 15 545 | 10 363 | |
| 10.1.2. | | majątkowe | 147 107 839 | 84 489 115 | 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) | 5,67% | 6,50% | 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) | 6,32% | 6,50% | 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 XLVI/862/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**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:** | | | | **347 367 082** | **149 998 514** | **84 663 036** | **32 298 933** | **15 545** | **10 363** | **160 889 485** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 194 790 | 2 890 675 | 173 921 | 38 602 | 15 545 | 10 363 | 2 411 062 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 340 172 292 | 147 107 839 | 84 489 115 | 32 260 331 | 0 | 0 | 158 478 423 |
| **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:** | | | | **32 348 374** | **5 347 304** | **112 952** | **38 602** | **15 545** | **10 363** | **5 524 766** |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 5 152 164 | 1 915 515 | 112 952 | 38 602 | 15 545 | 10 363 | 2 092 977 |
| 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 szkolna 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** |
| 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** |

| 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 |
| 1.1.1.12 | **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** | **284 232** | **0** | **0** | **0** | **0** | **284 232** |
| 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** |
| 1.1.1.19 | **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 | 2023 | **785 502** | **37 288** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37 288** |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 27 196 210 | 3 431 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 431 789 |
| 1.1.2.1 | **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 | 2023 | **22 635 312** | **683 015** | **0** | **0** | **0** | **0** | **683 015** |
| 1.1.2.2 | **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** |
| 1.1.2.3 | **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** | **1 603 458** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 603 458** |
| 1.1.2.4 | **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** |
| 1.1.2.5 | **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** |

| 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 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| **1.3.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:** | | | | **315 018 708** | **144 651 210** | **84 550 084** | **32 260 331** | **0** | **0** | **155 364 719** |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 2 042 626 | 975 160 | 60 969 | 0 | 0 | 0 | 318 085 |
| 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** | **159 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159 900** |
| 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** |
| 1.3.1.8 | **Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa** - poprawa efektywności miejsca | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | **93 420** | **43 200** | **0** | **0** | | | **0** |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 312 976 082 | 143 676 050 | 84 489 115 | 32 260 331 | 0 | 0 | 155 046 634 |
| 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 | 2024 | **10 223 826** | **4 970 000** | **5 000 000** | **0** | **0** | **0** | **9 970 000** |
| 1.3.2.6 | **Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2024 | **12 440 571** | **6 000 000** | **6 000 000** | **0** | **0** | **0** | **11 950 013** |

| 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 |
| 1.3.2.7 | **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** |
| 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** |
| 1.2.2.14 | **Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2023 | **3 478 000** | **238 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **238 000** |
| 1.3.2.15 | **Rozbudowa ul. Jankowickiej -** poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2023 | **250 000** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250 000** |
| 1.3.2.16 | **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** |
| 1.3.2.17 | **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** |
| 1.3.2.18 | **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** |
| 1.3.2.19 | **Rozbudowa ul. Orlej -** poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2023 | **802 000** | **763 980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **763 980** |
| 1.3.2.20 | **Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej -** poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2023 | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** |
| 1.3.2.21 | **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** |
| 1.3.2.22 | **Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2023 | **12 170 706** | **11 580 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **830 814** |
| 1.3.2.23 | **Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2023 | **6 686 683** | **6 080 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230 664** |
| 1.3.2.24 | **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** |
| 1.3.2.25 | **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** |

| 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 |
| 1.3.2.26 | **Budowa ul. Spacerowej -** poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2023 | **1 120 000** | **1 112 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 064 035** |
| 1.3.2.27 | **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** |
| 1.3.2.28 | **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** |
| 1.3.2.29 | **Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2023 | **160 000** | **60 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **223** |
| 1.3.2.30 | **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** |
| 1.3.2.31 | **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** |
| 1.3.2.32 | **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** |
| 1.3.2.33 | **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** |
| 1.3.2.34 | **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** |
| 1.3.2.35 | **Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2023 | **4 889 474** | **1 280 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150 879** |
| 1.3.2.36 | **Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2023 | **2 589 562** | **2 080 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22 470** |
| 1.3.2.37 | **Rozbudowa ul. Jeżynowej** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | **250 000** | **80 000** | **170 000** | **0** | **0** | **0** | **250 000** |
| 1.3.2.38 | **Rozbudowa ul. Mostowej** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | **180 000** | **80 000** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **180 000** |
| 1.3.2.39 | **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** |
| 1.3.2.40 | **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** |
| 1.3.2.41 | **Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2023 | **3 488 274** | **170 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135 194** |
| 1.3.2.42 | **Rozbudowa ul. Spokojnej** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | **250 000** | **100 000** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **250 000** |
| 1.3.2.43 | **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** |

| 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 |
| 1.3.2.44 | **Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | **180 000** | **50 000** | **130 000** | **0** | **0** | **0** | **180 000** |
| 1.3.2.45 | **Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej** - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | **114 306** | **108 792** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.2.46 | **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** |
| 1.3.2.47 | **Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | **150 000** | **135 486** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135 486** |
| 1.3.2.48 | **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** |
| 1.3.2.49 | **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** |
| 1.3.2.50 | **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** |
| 1.3.2.51 | **Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | **12 156 215** | **2 887 160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59 490** |
| 1.3.2.52 | **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** | **6 647 522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 536 822** |
| 1.3.2.53 | **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** |
| 1.3.2.54 | **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** |
| 1.3.2.55 | **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** |
| 1.3.2.56 | **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** |
| 1.3.2.57 | **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** |
| 1.3.2.58 | **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** | **5 535 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61 751** |

| 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 |
| 1.3.2.59 | **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** |
| 1.3.2.60 | **Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | **682 981** | **643 957** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.2.61 | **Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą -** rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | **916 470** | **683 028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111 415** |
| 1.3.2.62 | **Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | **10 427 650** | **7 332 350** | **3 027 650** | **0** | 0 | 0 | **10 360 000** |
| 1.3.2.63 | **Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Pilsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | **981 498** | **938 448** | **0** | **0** | **0** | **0** | **938 448** |
| 1.3.2.64 | **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** |
| 1.3.2.65 | **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** |
| 1.3.2.66 | **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** |
| 1.3.2.67 | **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** |
| 1.3.2.68 | **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** |
| 1.3.2.69 | **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 | **280 783** | **280 783** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280 783** |
| 1.3.2.70 | **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** |
| 1.3.2.71 | **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** |

| 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 |
| 1.3.2.72 | **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** |
| 1.3.2.73 | **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** |
| 1.3.2.74 | **Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | **1 650 000** | **1 650 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.2.75 | **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** |
| 1.3.2.76 | **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** |
| 1.3.2.77 | **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** |
| 1.3.2.78 | **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** |
| 1.3.2.79 | **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** |
| 1.3.2.80 | **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** |
| 1.3.2.81 | **Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej** - poprawa warunków udzielania pomocy osobom korzystającym z usług placówki | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | **270 000** | **260 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.2.82 | **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** |
| 1.3.2.83 | **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** |
| 1.3.2.84 | **Zakup macierzy dyskowej dla potrzeb jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy** - zwiększenie przestrzeni dyskowej na gromadzenie danych w systemie przeznaczonym do obsługi systemu obiegu dokumentów | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2023 | **62 730** | **62 730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.2.85 | **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 uchwałą w sprawie budżetu miasta na 2023 r., w której zaplanowano:

- dochody w wysokości 822,9 mln zł,
- wydatki w wysokości 969,7 mln zł
- deficyt budżetowy w kwocie - 146,8 mln zł,
- przychody w wysokości 167,0 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. – 1.509 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).
Ponadto w 2023 r. zaplanowano wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła w kwocie 1.042 tys. zł – w latach następnych nie zaplanowano tego typu wpływów,

5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
   1) podatek od nieruchomości – w 2023 r. w wysokości 138,7 mln zł (zgodnie z uchwałą budżetową 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 17,2 mln zł (zgodnie z uchwałą budżetową 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 2,5 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 34,3 mln zł, na przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ul. Mikołowskiej i termomodernizację wraz modernizacją Teatru Małego (zgodnie z uzyskanymi promesami),

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. – 2.358 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. – 159.005 tys. zł, w tym jednoroczne - 11.897 tys. zł,
- w 2024 r. – 104.853 tys. zł, w tym jednoroczne - 20.364 tys. zł,
- w 2025 r. – 72.450 tys. zł, w tym jednoroczne - 40.190 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 **10.318.494,-zł,**
   w tym:
   - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 9.720.742,-zł,
   - rozliczenie środków na zadania współfinansowane ze środków unijnych 597.752,-zł,

   d) wolne środki w wysokości **35.522.813-zł,**
   które wynikają z niezaangażowanych w planie 2022 r. środków, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. **w latach 2024 - 2026 –** wyżej wymieniony kredyt, którego umowa planowana jest do podpisania w 2023 r., w kwotach:
   a) w 2024 r. – 70.000.000,-zł,
   b) w 2025 r. – 40.000.000,-zł,
   c) w 2026 r. – 40.000.000,-zł.

**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 146.814.675,-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 10.318.494,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków” 15.296.181,-zł, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- w 2024 r. w wysokości 42.867.696,-zł,
  który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem,
- w 2025 r. w wysokości 7.479.452,-zł,
  który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.
- w 2026 r. w wysokości 6.289.726,-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. 3,87% przy dopuszczalnej wartości 14,60%,
- w 2024 r. 5,08% przy dopuszczalnej wartości 12,00%,
- w 2025 r. 5,39% przy dopuszczalnej wartości 10,29%,

- w 2026 r. 5,58% przy dopuszczalnej wartości 7,99%,
- w 2027 r. 5,47% przy dopuszczalnej wartości 6,90%,
- w 2028 r. 5,38% przy dopuszczalnej wartości 6,43%,
- w 2029 r. 4,37% przy dopuszczalnej wartości 5,67%,
- w 2030 r. 4,12% przy dopuszczalnej wartości 6,50%,
- 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, 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. – 2,5 mln zł (a po uwzględnieniu dodatkowo przychodów z tytułu „wolnych środków" w kwocie 35,5 mln zł wyniesie ona 38 mln zł),
- 2024 r. – 24,0 mln zł,
- 2025 r. – 37,0 mln zł,
- 2026 r. – 46,9 mln zł.