ZARZĄDZENIE NR 0050/371/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2023 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

/-/ Bogdan Białowąs

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/371/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2024 – 2038

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……..

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 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), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2024 - 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 XLVI/862/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
1. Dochody ogółem	**1 019 964 867**	**1 079 776 789**	**1 081 330 000**	**1 122 164 000**	**1 160 283 000**	**1 199 551 000**	**1 240 319 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**957 774 635**	**1 033 446 000**	**1 076 730 000**	**1 117 064 000**	**1 154 683 000**	**1 193 951 000**	**1 234 719 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 454 377	296 876 000	314 689 000	333 570 000			
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 291 756	57 006 000	59 856 000	62 849 000			
1.1.3 z subwencji ogólnej	284 596 097	321 265 000	331 224 000	339 504 000			
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 210 729	71 032 000	73 211 000	75 036 000	76 902 000	78 825 000	80 796 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	272 221 676	287 267 000	297 750 000	306 105 000			
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	155 600 000	165 870 000	172 671 000	178 024 000			
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**62 190 232**	**46 330 789**	**4 600 000**	**5 100 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	6 830 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 750 232	41 730 789	0	0			
2. Wydatki ogółem	**1 181 426 984**	**1 096 169 789**	**1 062 723 000**	**1 082 470 972**	**1 117 216 000**	**1 163 484 000**	**1 204 252 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**969 336 993**	**998 274 000**	**1 025 569 000**	**1 046 683 000**	**1 069 005 000**	**1 094 040 000**	**1 120 156 000**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 221 656	455 147 000	469 257 000	480 989 000			
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 369 801	2 255 167	878 717	354 908	359 184	363 516	367 897
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	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	11 605 000	15 560 000	13 995 000	10 470 000	7 000 000	5 590 000	4 600 000
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	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	1 662 676	1 373 268	1 071 217	768 672	468 469	226 181	86 087
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	0
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**212 089 991**	**97 895 789**	**37 154 000**	**35 787 972**	**48 211 000**	**69 444 000**	**84 096 000**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	197 411 634	83 905 789	37 154 000	35 787 972			
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 170 829	148 519	0	0			
3. Wynik budżetu	**-161 462 117**	**-16 393 000**	**18 607 000**	**39 693 028**	**43 067 000**	**36 067 000**	**36 067 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	18 607 000	39 693 028	43 067 000	36 067 000	36 067 000
4. Przychody budżetu	**184 169 215**	**50 000 000**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	130 000 000	50 000 000	20 000 000	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	130 000 000	16 393 000	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 035 073	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	10 035 073	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	44 134 142	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	21 427 044	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie				2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**22 707 098**	**33 607 000**	**38 607 000**	**39 693 028**	**43 067 000**	**36 067 000**	**36 067 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			22 707 098	33 607 000	38 607 000	39 693 028	43 067 000	36 067 000	36 067 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	1 645 000	1 645 000
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	3 945 000	1 645 000	1 645 000
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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**285 156 028**	**301 549 028**	**282 942 028**	**243 249 000**	**200 182 000**	**164 115 000**	**128 048 000**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	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			-11 562 358	35 172 000	51 161 000	70 381 000	85 678 000	99 911 000	114 563 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			42 606 857	35 172 000	51 161 000	70 381 000	85 678 000	99 911 000	114 563 000
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)			3,23%	4,56%	4,83%	4,40%	4,27%	3,60%	3,41%
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)			0,10%	5,28%	6,51%	7,77%	8,60%	9,46%	10,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			13,78%	11,42%	8,93%	7,73%	7,22%	6,43%	5,77%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,79%	11,43%	8,93%	7,72%	7,21%	6,43%	5,77%
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	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	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			1 012 802	33 869	13 640	9 093	0	0	0

Wyszczególnienie				2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
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:		1 012 802	33 869	13 640	9 093	0	0	0
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 006 469	33 869	13 640	9 093			
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			2 017 511	988 874	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:		2 017 511	988 874	0	0			
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 896 548	871 347	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			1 895 697	155 315	155 313	160 313	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:		1 895 697	155 315	155 313	160 313	0	0	0
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 805 478	33 869	13 640	9 093			
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			2 972 066	1 356 916	0	0			
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		2 972 066	1 356 916	0	0			
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 892 951	871 347	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			204 319 965	88 237 588	155 313	160 313			
10.1.1		bieżące		5 162 009	383 613	155 313	160 313			
10.1.2.		majątkowe		199 157 956	87 853 975	0	0			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0	0	0	0	0	0	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			22 707 098	33 607 000	38 607 000	39 693 028	43 067 000	36 067 000	36 067 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	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	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	0	0	0			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0	0	0	0			

Wyszczególnienie		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Wyszczególnienie	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem	**1 282 653 000**	**1 326 621 000**	**1 372 291 000**	**1 419 736 000**	**1 469 031 000**	**1 520 256 000**	**1 573 493 000**	**1 628 829 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**1 277 053 000**	**1 321 021 000**	**1 366 691 000**	**1 414 136 000**	**1 463 431 000**	**1 514 656 000**	**1 567 893 000**	**1 623 229 000**
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	82 816 000	84 886 000	87 008 000	89 183 000	91 413 000	93 698 000	96 040 000	98 441 000
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**	**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	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem	**1 251 105 000**	**1 306 121 000**	**1 354 291 000**	**1 401 736 000**	**1 454 031 000**	**1 510 256 000**	**1 563 493 000**	**1 623 829 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**1 149 019 000**	**1 176 688 000**	**1 205 248 000**	**1 234 291 000**	**1 264 324 000**	**1 295 334 000**	**1 327 228 000**	**1 359 980 000**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	372 332	376 820	381 362	78 831	0	0	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	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	3 680 000	2 870 000	2 240 000	1 670 000	1 120 000	700 000	380 000	110 000
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	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	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	0	0	0
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**102 086 000**	**129 433 000**	**149 043 000**	**167 445 000**	**189 707 000**	**214 922 000**	**236 265 000**	**263 849 000**
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	**31 548 000**	**20 500 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**15 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**5 000 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 548 000	20 500 000	18 000 000	18 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**31 548 000**	**20 500 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**15 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**5 000 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		31 548 000	20 500 000	18 000 000	18 000 000	15 000 000	10 000 000	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	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	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	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**96 500 000**	**76 000 000**	**58 000 000**	**40 000 000**	**25 000 000**	**15 000 000**	**5 000 000**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		128 034 000	144 333 000	161 443 000	179 845 000	199 107 000	219 322 000	240 665 000	263 249 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		128 034 000	144 333 000	161 443 000	179 845 000	199 107 000	219 322 000	240 665 000	263 249 000
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)		2,98%	1,92%	1,61%	1,49%	1,17%	0,75%	0,71%	0,34%
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)		11,03%	11,91%	12,79%	13,70%	14,59%	15,48%	16,38%	17,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		6,86%	8,43%	9,37%	10,27%	11,12%	11,97%	12,83%	13,70%
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)	6,86%	8,43%	9,37%	10,27%	11,12%	11,97%	12,83%	13,70%
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	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	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		0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
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	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	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	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
10.1.1		bieżące								
10.1.2.		majątkowe								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	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		31 548 000	20 500 000	18 000 000	18 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	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	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	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									

Wyszczególnienie		2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**386 909 507**	**204 319 965**	**88 237 588**	**155 313**	**160 313**	**179 453 184**
1.a	- wydatki bieżące				8 845 036	5 162 009	383 613	155 313	160 313	5 571 839
1.a	- wydatki majątkowe				378 064 471	199 157 956	87 853 975	0	0	173 881 345
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:**				**4 618 721**	**1 895 697**	**155 315**	**155 313**	**160 313**	**2 366 638**
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 618 721	1 895 697	155 315	155 313	160 313	2 366 638
1.1.1.1	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2 -** szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2023	2024	**217 996**	**212 912**	**0**	**0**	**0**	**212 912**
1.1.1.2	**Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji -** podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej poprzez szkolenia językowe i metodyczne	Szkoła Podstawowa nr 21	2023	2024	**269 690**	**53 941**	**0**	**0**	**0**	**53 941**
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	2024	**333 356**	**87 822**	**0**	**0**	**0**	**87 822**
1.1.1.4	**Jak kształcą podróże 2** - organizacja kursów metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 1	2023	2024	**273 903**	**54 781**	**0**	**0**	**0**	**54 781**
1.1.1.5	**Staż zagraniczny = soft skills + hard skills -** odbycie przez uczniów staży zawodowych w portugalskich firmach i przedsiębiorstwach oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność	Zespół Szkół nr 4	2023	2024	**499 971**	**437 655**	**0**	**0**	**0**	**437 655**
1.1.1.6	**Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości -** szkolenia metodyczne i praktyki zawodowe uczniów w firmach i przedsiębiorstwach w Niemczech.	Zespół Szkół nr 5	2023	2024	**181 161**	**152 104**	**0**	**0**	**0**	**152 104**
1.1.1.7	**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	2024	**343 378**	**46 234**	**0**	**0**	**0**	**46 234**
1.1.1.8	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę** - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli	Zespół Szkół nr 6	2022	2024	**139 112**	**6 007**	**0**	**0**	**0**	**6 007**
1.1.1.9	**Z Erasmusem+ na staże zagraniczne -** poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2023	2024	**244 976**	**188 730**	**0**	**0**	**0**	**188 730**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10	**Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+** - organizacja staży zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach w Austrii i Hiszpanii oraz kursów zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół nr 7	2023	2024	**286 242**	**9 858**	**0**	**0**	**0**	**9 858**
1.1.1.11	**Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+** - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 7	2023	2024	**250 947**	**250 947**	**0**	**0**	**0**	**250 947**
1.1.1.12	**Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności** - poprawa jakości kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie innowacji i nowoczesnych metod zarządzania szkołą	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**229 959**	**45 992**	**0**	**0**	**0**	**45 992**
1.1.1.13	**Równa szkoła** - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, wzmocnienie potencjału nauczycieli w zakresie kompetencji metodycznych, kulturowych i językowych oraz wyposażenie nauczycieli w nowoczesne technologie nauczania	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**212 006**	**31 977**	**0**	**0**	**0**	**31 977**
1.1.1.14	**Mobilność uczniów i kadry** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**146 749**	**6 171**	**0**	**0**	**0**	**6 171**
1.1.1.15	**Mobilność uczniów i kadry 2** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**147 831**	**147 831**	**0**	**0**	**0**	**147 831**
1.1.1.16	**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	2024	**9 840**	**4 920**	**0**	**0**	**0**	**4 920**
1.1.1.17	**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	**821 604**	**152 815**	**150 315**	**155 313**	**160 313**	**618 756**
1.1.1.18	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja** - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**10 000**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 441 392	2 972 066	1 356 916	0	0	4 272 402
1.1.2.1	**Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA** - zapewnienie efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej	Urząd Miasta	2023	2025	**8 915**	**6 811**	**1 041**	**0**	**0**	**7 852**
1.1.2.2	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2024	**1 642 008**	**1 570 021**	**0**	**0**	**0**	**1 570 021**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3** - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	**2 790 469**	**1 395 234**	**1 355 875**	**0**	**0**	**2 694 529**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**377 849 394**	**199 452 202**	**86 725 357**	**0**	**0**	**172 814 144**
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 226 315	3 266 312	228 298	0	0	3 205 201
1.3.1.1	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	**655 071**	**60 969**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.2	**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	2024	**147 850**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.3	**Konkurs "Zielona Oś" -** poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2024	**159 900**	**159 147**	**0**	**0**	**0**	**1 707**
1.3.1.4	**Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** zapewnienie trwałości nasadzeń powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2023	2025	**30 000**	**25 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.5	**Remont ul. Borowej w Tychach** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**1 777 500**	**1 777 500**	**0**	**0**	**0**	**1 777 500**
1.3.1.6	**Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego -** poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
1.3.1.7	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach (promocja) -** poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2023	2024	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
1.3.1.8	**Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bl. Karoliny -** zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, poprawa walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2023	2024	**330 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
1.3.1.9	**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -** budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2025	**615 994**	**392 696**	**223 298**	**0**	**0**	**615 994**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				373 623 079	196 185 890	86 497 059	0	0	169 608 943
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	**64 785 305**	**32 512 854**	**32 112 853**	**0**	**0**	**4 880 865**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**13 440 571**	**12 950 800**	**0**	**0**	**0**	**12 950 013**
1.3.2.3	**Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	**20 655 156**	**16 749 230**	**1 890 770**	**0**	**0**	**18 640 000**
1.3.2.4	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	**3 225 302**	**3 044 413**	**0**	**0**	**0**	**3 044 413**
1.3.2.5	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**1 453 690**	**329 638**	**0**	**0**	**0**	**329 638**
1.3.2.6	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**589 329**	**303 585**	**0**	**0**	**0**	**303 585**
1.3.2.7	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**659 483**	**499 505**	**0**	**0**	**0**	**499 505**
1.3.2.8	**Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**1 489 430**	**1 282 959**	**0**	**0**	**0**	**1 222 935**
1.3.2.9	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**9 659 995**	**9 500 000**	**0**	**0**	**0**	**9 500 000**
1.3.2.10	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 715 005**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**
1.3.2.11	**Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**180 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**7 800**
1.3.2.12	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**4 499 384**	**4 300 000**	**0**	**0**	**0**	**4 300 000**
1.3.2.13	**Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**7 500 000**	**0**	**7 362 240**	**0**	**0**	**7 362 240**
1.3.2.14	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**205 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
1.3.2.15	**Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**223 000**	**143 000**	**0**	**0**	**0**	**124**
1.3.2.16	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**230 000**	**47 780**	**0**	**0**	**0**	**423**
1.3.2.17	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**578 000**	**408 000**	**0**	**0**	**0**	**400 880**
1.3.2.18	**Rozbudowa ul. Jeżynowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**127 000**	**47 000**	**0**	**0**	**0**	**310**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19	**Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**149 000**	**69 000**	**0**	**0**	**0**	**170**
1.3.2.20	**Rozbudowa ul. Mostowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**123 000**	**43 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.21	**Rozbudowa ul. Mysłowickiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**350 000**	**100 000**	**250 000**	**0**	**0**	**350 000**
1.3.2.22	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	**1 000 000**	**300 000**	**700 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
1.3.2.23	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.24	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**6 854 914**	**1 277 780**	**0**	**0**	**0**	**99 514**
1.3.2.25	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2024	**12 609 645**	**2 339 049**	**0**	**0**	**0**	**332 821**
1.3.2.26	**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	2024	**925 000**	**865 000**	**0**	**0**	**0**	**865 000**
1.3.2.27	**Budowa ul. Spacerowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 012 995**	**893 000**	**0**	**0**	**0**	**195 163**
1.3.2.28	**Rozbudowa ul. Spokojnej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**196 000**	**96 000**	**0**	**0**	**0**	**430**
1.3.2.29	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**6 621 680**	**6 400 000**	**0**	**0**	**0**	**6 400 000**
1.3.2.30	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**147 000**	**97 000**	**0**	**0**	**0**	**630**
1.3.2.31	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**438 160**	**325 000**		**0**	**0**	**280 720**
1.3.2.32	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	**2 689 700**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**
1.3.2.33	**Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy -** usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**300 000**	**259 041**	**0**	**0**	**0**	**26 940**
1.3.2.34	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2024	**3 154 096**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**
1.3.2.35	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	**1 100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 100 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.36	**Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	**400 000**	**100 000**	**300 000**	**0**	**0**	**400 000**
1.3.2.37	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**
1.3.2.38	**Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy** - efektywne zarządzania oświetleniem miejskim	Urząd Miasta	2023	2024	**200 000**	**179 000**	**0**	**0**	**0**	**179 000**
1.3.2.39	**Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2024	**613 775**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
1.3.2.40	**Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości** - poprawa stanu technicznego podbasenia	Urząd Miasta	2023	2024	**490 000**	**460 000**	**0**	**0**	**0**	**460 000**
1.3.2.41	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach -** poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2023	2024	**6 866 065**	**6 866 065**	**0**	**0**	**0**	**6 866 065**
1.3.2.42	**Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku	Urząd Miasta	2021	2024	**2 244 280**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**
1.3.2.43	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 483 767**	**5 923 190**	**0**	**0**	**0**	**14 119**
1.3.2.44	**Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej -** poprawa atrakcyjności placu zabaw	Urząd Miasta	2022	2024	**150 000**	**143 850**	**0**	**0**	**0**	**143 850**
1.3.2.45	**Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka -** poprawa estetyki i zagospodarowania terenu, stworzenie dodatkowych miejsc do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	**412 230**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
1.3.2.46	**Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a** - poprawa warunków sanitarnych w miejscu wydawania posiłków	Urząd Miasta	2023	2024	**365 867**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
1.3.2.47	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	**33 606 560**	**11 008 120**	**10 947 718**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.48	**Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	**12 427 650**	**10 347 650**	**2 000 000**	0	0	**12 347 650**
1.3.2.49	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 162 148**	**6 251 970**	**0**	**0**	**0**	**168**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.50	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2024	**736 306**	**29 851**	**0**	**0**	**0**	**29 851**
1.3.2.51	**Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2023	2024	**496 310**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**
1.3.2.52	**Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach -** rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	**221 670**	**12 570**	**0**	**0**	**0**	**1**
1.3.2.53	**Modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji**- poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu	Urząd Miasta	2023	2024	**126 000**	**126 000**	**0**	**0**	**0**	**126 000**
1.3.2.54	**Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu -** podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2024	**26 470 561**	**9 809 000**	**0**	**0**	**0**	**9 809 000**
1.3.2.55	**Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach -** przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2023	2024	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
1.3.2.56	**Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej -** oświetlenia krzyża	Urząd Miasta	2023	2024	**37 770**	**37 730**	**0**	**0**	**0**	**37 691**
1.3.2.57	**Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a -** działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku stanowiącegoa własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**439 360**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
1.3.2.58	**Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**800 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
1.3.2.59	**Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**120 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
1.3.2.60	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2024	**2 030 750**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
1.3.2.61	**Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2023	2025	**11 990 000**	**8 380 000**	**2 490 000**	**0**	**0**	**8 380 000**
1.3.2.62	**Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	**319 062**	**158 611**	**147 478**	**0**	**0**	**2**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.63	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2024	**5 991 123**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
1.3.2.64	**Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej -** podniesienie standardu obiektu i dostosowanie do nowych przepisów weterynaryjnych	Urząd Miasta	2023	2024	**1 000 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
1.3.2.65	**Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	Urząd Miasta	2022	2024	**342 178**	**163 123**	**0**	**0**	**0**	**163 123**
1.3.2.66	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2024	**3 472 013**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**1 385 778**
1.3.2.67	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2024	**1 908 954**	**1 395 695**	**0**	**0**	**0**	**1 395 695**
1.3.2.68	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach** - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**3 095 000**	**3 065 000**	**0**	**0**	**0**	**3 065 000**
1.3.2.69	**Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16** - działania energooszczędne, podniesienie standardu budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**120 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**
1.3.2.70	**Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31** - podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**167 139**	**57 074**	**0**	**0**	**0**	**57 074**
1.3.2.71	**Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu** - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	**19 500 000**	**8 400 000**	**9 796 000**	**0**	**0**	**18 196 000**
1.3.2.72	**Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online** - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2023	2024	**590 400**	**590 400**	**0**	**0**	**0**	**590 400**
1.3.2.73	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2021	2024	**23 739 301**	**6 298 357**	**0**	**0**	**0**	**6 298 357**
1.3.2.74	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. -** zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny"	Urząd Miasta	2023	2025	**11 500 000**	**0**	**11 500 000**	**0**	**0**	**0**

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 – 2027. 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 2023 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2023 r.	12,0%	0,9%
- 2024 r.	6,6%	3,0%
- 2025 r.	4,1%	3,4%
- 2026 r.	3,1%	3,1%
- 2027 r.	2,5%	3,0%
- 2028 r.	2,5%	2,8%
- 2029 r.	2,5%	2,6%
- 2030 r.	2,5%	2,5%
- 2031 r.	2,5%	2,4%
- 2032 r.	2,5%	2,3%
- 2033 r.	2,5%	2,3%
- 2034 r.	2,5%	2,3%
- 2035 r.	2,5%	2,3%
- 2036 r.	2,5%	2,2%
- 2037 r.	2,5%	2,0%
- 2038 r.	2,5%	1,9%.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2024 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 r., w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 1.019,9 mln zł,
- wydatki w wysokości 1.181,4 mln zł,
- deficyt budżetowy w kwocie - 161,5 mln zł,
- przychody w wysokości 184,2 mln zł,
- rozchody w wysokości 22,7 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 2024 r. w kwocie 277,5 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w 2025 r. – wzrost o 7%,
   3) w latach 2026 – 2027 – wzrost o 6%,
   4) w latach 2028 – 2038 – wzrost o 5% w każdym roku,
2. dochody z CIT:
   1) w 2024 r. w kwocie 54,3 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w latach 2025 – 2038 – wzrost o 5%,
3. subwencja:
   1) w 2024 r. w kwocie 284,6 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w latach 2025 – 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 2025 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 piśmie od Ministra Finansów z 30 sierpnia 2022 r. podano szacunkowe wartości subwencji rozwojowej na 2023 r. Dla miasta Tychy była to kwota 24,7 mln zł. Waloryzując ją wskaźnikiem wzrostu PKB dla lat 2023 – 2024 otrzymano kwotę 25,5 mln zł. W prognozie na 2025 r. ujęto ją w wysokości 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 2024 r. – 1.013 tys. zł,
      b) w 2025 r. – 34 tys. zł,

c) w 2026 r. – 14 tys. zł,
d) w 2027 r. – 9 tys. zł,

2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2024 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2025 – 2038 przyjęto wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów),

5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
   1) podatek od nieruchomości – w 2024 r. w wysokości 155,6 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r.), w pozostałych w latach (2025 – 2038) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
   2) pozostałe dochody – w latach 2025 – 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 2024 r. – w kwocie 6,8 mln zł,
   2) w latach 2025 – 2038 – na poziomie od 4 do 5 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:

   1) w 2024 r. zaplanowano w kwocie 54,7 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r.), w tym m.in.:
      a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – obu działających w ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 35,5 mln zł, w tym na:
         - *przebudowę wiaduktów na ul. Mikołowskiej 17,6 mln zł,*
         - *termomodernizację i modernizację Teatru Małego 10,5 mln zł,*
         - *termomodernizację budynku przy al. Bielskiej 128 2,0 mln zł,*
         - *termomodernizację Przedszkola nr 14 2,0 mln zł,*
         - *renowację poddasza kościoła pw. Ducha Świętego 3,4 mln zł,*
      b) dotacja z budżetu państwa na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu oraz budowę boiska przy SP nr 21 11,0 mln zł,
      c) środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (w tym w ramach Funduszu Odporności) 5,2 mln zł,
      d) środki na realizację projektów unijnych 2,0 mln zł, na przebudowę targowiska przy al. Bielskiej oraz adaptację

budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka,

e) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1,0 mln zł,
na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,

2) w 2025 r. zaplanowano w kwocie 41,7 mln zł, w tym m. in.:
   a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 29,9 mln zł,
   na przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ul. Mikołowskiej,
   b) dotacja z budżetu państwa na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 9,8 mln zł,
   c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1,0 mln zł,
   na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,
   d) środki na realizację projektu unijnego - adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego na potrzeby żłobka 1,0 mln zł,

3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2024 - 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 2025 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 2025 r. wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,
2) wydatki na obsługę długu – wyliczono w oparciu o podpisane umowy pożyczkowe i kredytowe. Przyjęto referencyjną stopę procentową na poziomie:
   a) w 2024 r. – 5,8%,
   b) w 2025 r. – 5,0%
   c) w 2026 r. – 4,0%
   d) w 2027 r. – 3,0%,
   e) w latach 2028 – 2038 – 2,0%
3) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie ogółem 8.158.535,-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 2024 r. – 1.896 tys. zł,
   b) w 2025 r. – 155 tys. zł,
   c) w 2026 r. – 155 tys. zł,
   d) w 2027 r. – 160 tys. zł,
5) pozostałe wydatki bieżące – w większości zaplanowano wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2024 – 2025 wydatki majątkowe zawierają zarówno, wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2, jak również wydatki na zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

1) w 2024 r. – 212.090 tys. zł, w tym na:
   a) przedsięwzięcia wieloletnie – 199.158 tys. zł,
   b) zadania jednoroczne – 12.932 tys. zł,
2) w 2025 r. – 97.896 tys. zł, w tym na:
   a) przedsięwzięcia wieloletnie – 87.854 tys. zł,
   b) zadania jednoroczne – 10.042 tys. zł,
3) w latach 2026 – 2038 w przedziale od 35.788 do 263.849 tys. zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. **w 2024 r.:**

1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **130.000.000,-zł,**
(kredyt w łącznej kwocie 200.000.000,-zł uruchomiony zostanie w latach 2024 – 2026 i będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków majątkowych - umowę podpisano w 2023 r.),

2) 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 w kwocie **10.035.073,-zł,**
w tym:
   a) rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 1.142.673,-zł,
   b) rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 8.892.400,-zł,

3) wolne środki w wysokości **44.134.142,-zł,**
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2023 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. **w 2025 r.** **50.000.000,-zł,**
   kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

3. **w 2026 r.** **20.000.000,-zł,**
   kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

1. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2017 r.,
   (wartość kredytu w latach 2019 – 2023 – 187.200.000,-zł)
   - spłata kredytu w latach 2024 – 2031 w kwocie 174.200.000,-zł

2. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2023 r.,
   (wartość kredytu planowanego do uruchomienia
   w latach 2024 – 2026 – 200.000.000,-zł)
   - spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2038 w kwocie 200.000.000,-zł

3. pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej
   emisji dla miasta Tychy" – etap V
   (wartość pożyczki w latach 2020 – 2021 – 5.380.235,-zł)
   - spłata pożyczki w latach 2024 - 2027 w kwocie 3.376.028,-zł

4. pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego
   pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach
   programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
   (wartość pożyczki w latach 2020 – 2021 – 2.427.100,-zł)
   - spłata pożyczki w 2024 r. w kwocie 287.098,-zł

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań, choć w przypadku pożyczki na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap 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 1.856.781,-zł.

W latach 2024 - 2025 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- w 2024 r. w wysokości 161.462.117,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 130.000.000,-zł,
  - nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczenia dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych oraz z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 10.035.073,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków” 21.427.044,-zł,
    w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- w 2025 r. w wysokości 16.393.000,-zł,
  który w całości zostanie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Lata 2026 – 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 2024 – 2030 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 23.015.000zł, który w 2020 r. i 2022 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,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2024 r. – 5.607.676,-zł (odsetki – 1.662.676zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2025 r. – 5.318.268,-zł (odsetki – 1.373.268zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2026 r. – 5.016.217,-zł (odsetki – 1.071.217zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2027 r. – 4.713.672,-zł (odsetki – 768.672zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2028 r. – 4.413.469,-zł (odsetki – 468.469zł, rozchody – 3.945.000zł).
- w 2029 r. – 1.871.181,-zł (odsetki – 226.181zł, rozchody – 1.645.000zł).
- w 2030 r. – 1.731.087,-zł (odsetki – 86.087zł, rozchody – 1.645.000zł).

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 2024 r. 3,23% przy dopuszczalnej wartości 13,78%,
- w 2025 r. 4,56% przy dopuszczalnej wartości 11,42%,
- w 2026 r. 4,83% przy dopuszczalnej wartości 8,93%,
- w 2027 r. 4,40% przy dopuszczalnej wartości 7,73%,

- w 2028 r. 4,27% przy dopuszczalnej wartości 7,22%,
- w 2029 r. 3,60% przy dopuszczalnej wartości 6,43%,
- w 2030 r. 3,41% przy dopuszczalnej wartości 5,77%,
- w 2031 r. 2,98% przy dopuszczalnej wartości 6,86%,
- w 2032 r. 1,92% przy dopuszczalnej wartości 8,43%.
- w 2033 r. 1,61% przy dopuszczalnej wartości 9,37%,
- w 2034 r. 1,49% przy dopuszczalnej wartości 10,27%,
- w 2035 r. 1,17% przy dopuszczalnej wartości 11,12%,
- w 2036 r. 0,75% przy dopuszczalnej wartości 11,97%,
- w 2037 r. 0,71% przy dopuszczalnej wartości 12,83%,
- w 2038 r. 0,34% przy dopuszczalnej wartości 13,70%,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przy uwzględnieniu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. W każdym roku objętym prognozą dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych (a w latach 2024-2025 również ujęte w pkt 6) muszą być wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. W latach 2024 – 2027 nadwyżka dochodów bieżących powiększonych o ww. przychody nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2024 r. – 42,6 mln zł,
- 2025 r. – 35,2 mln zł,
- 2026 r. – 51,2 mln zł,
- 2027 r. – 70,4 mln zł.