

**ZARZĄDZENIE NR 0050/372/19**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

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

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

**zarządzam:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

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

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**W SPRAWIE**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA TYCHY**  
**NA LATA 2020 – 2028**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia .....**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Przyjąć wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4**

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

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2020 - 2028**

Wyszczególnienie		2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>984 439 276</b>	<b>921 471 796</b>	<b>888 727 402</b>	<b>902 282 000</b>	<b>919 019 000</b>	<b>936 218 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>844 197 729</b>	<b>858 335 000</b>	<b>878 205 000</b>	<b>895 982 000</b>	<b>912 719 000</b>	<b>929 918 000</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 354 790	249 223 000	261 684 000	272 151 000		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000 000	25 850 000	26 703 000	27 531 000		
1.1.3	z subwencji ogólnej	175 616 527	180 007 000	184 507 000	189 120 000		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 298 938	195 266 949	194 454 494	194 300 000	194 300 000	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	209 927 474	207 988 051	210 856 506	212 880 000		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	112 100 000	114 903 000	117 776 000	120 720 000		
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>140 241 547</b>	<b>63 136 796</b>	<b>10 522 402</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 641 015	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 310 532	56 836 796	4 222 402	0		
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 091 302 618</b>	<b>926 898 598</b>	<b>857 165 746</b>	<b>870 055 368</b>	<b>888 043 070</b>	<b>905 597 452</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>802 830 590</b>	<b>786 906 000</b>	<b>799 879 000</b>	<b>812 499 000</b>	<b>826 527 000</b>	<b>836 634 000</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 059 568	294 994 000	302 177 000	309 540 000		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 920 547	2 814 996	2 756 393	998 808	308 295	272 614
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 400 000	5 020 000	4 675 000	3 965 000	3 150 000	2 445 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	560 000	160 000	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>288 472 028</b>	<b>139 992 598</b>	<b>57 286 746</b>	<b>57 556 368</b>	<b>61 516 070</b>	<b>68 963 452</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	172 907 528	122 587 598	51 414 746	57 556 368		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 386 056	4 524 600	123 000	0		
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-106 863 342</b>	<b>-5 426 802</b>	<b>31 561 656</b>	<b>32 226 632</b>	<b>30 975 930</b>	<b>30 620 548</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	31 561 656	32 226 632	30 975 930	30 620 548
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>134 946 042</b>	<b>32 986 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	105 913 688	32 986 364	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 913 688	5 426 802	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 032 354	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	949 654	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 061 620	966 949	154 494	0		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: (bieżące bez zwrotów z końcówkami 1,2,5,6,7,8,9)	2 052 120	966 949	154 494	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 728	897 414	138 231	0		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 674 536	56 836 796	4 222 402	0		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 674 536	56 836 796	4 222 402	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 674 536	56 836 796	4 222 402	0		
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 203 418	1 039 949	162 626	0		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 203 418	1 039 949	162 626	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 946 499	934 527	138 231	0		
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 311 513	70 497 756	3 478 000	0		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 311 513	70 497 756	3 478 000	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 674 536	56 059 198	0	0		
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	283 697 257	132 097 995	28 757 786	6 799 883	424 883	424 883
10.1.1	bieżące	5 928 313	2 255 444	887 509	499 883	424 883	424 883
10.1.2.	majątkowe	277 768 944	129 842 551	27 870 277	6 300 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 082 700	27 559 562	29 886 356	29 876 132	29 030 724	28 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0		

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2020 - 2028**

Wyszczególnienie		2026r.	2027r.	2028r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>953 894 000</b>	<b>972 030 000</b>	<b>990 636 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>947 594 000</b>	<b>965 730 000</b>	<b>984 336 000</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1.1.3	z subwencji ogólnej			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 300 000	194 300 000	194 300 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>923 083 726</b>	<b>942 030 000</b>	<b>960 636 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>846 597 000</b>	<b>857 222 000</b>	<b>868 072 000</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	277 002	281 461	285 991
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 735 000	1 010 000	255 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>76 486 726</b>	<b>84 808 000</b>	<b>92 564 000</b>
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			
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>30 810 274</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 810 274	30 000 000	30 000 000
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0



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

Wyszczególnienie		2026r.	2027r.	2028r.
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: (bieżące bez zwrotów z końcówkami 1,2,5,6,7,8,9)	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
10.1.1	bieżące			
10.1.2	majątkowe			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 000 000	28 000 000	28 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>653 186 886</b>	<b>283 697 257</b>	<b>132 097 995</b>	<b>28 757 786</b>	<b>6 799 883</b>	<b>424 883</b>	<b>424 883</b>	<b>273 430 593</b>
1.a	- wydatki bieżące				15 238 356	5 928 313	2 255 444	887 509	499 883	424 883	424 883	10 420 915
1.b	- wydatki majątkowe				637 948 530	277 768 944	129 842 551	27 870 277	6 300 000	0	0	263 009 678
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>416 052 539</b>	<b>196 374 185</b>	<b>86 607 512</b>	<b>5 726 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 873 957</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 111 965	3 216 723	1 044 561	162 626	0	0	0	4 423 910
1.1.1.1	<b>Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole</b> - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	<b>117 117</b>	<b>53 033</b>	<b>42 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	95 400
1.1.1.2	<b>Pełną parą w S.T.E.A.M.</b> - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	<b>116 985</b>	<b>47 558</b>	<b>32 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	80 102
1.1.1.3	<b>Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach</b> - odbycie praktyk zawodowych w Bułgarii w przedsiębiorstwach działających w sektorze ochrony środowiska oraz w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2019	2020	<b>164 821</b>	<b>163 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	163 101
1.1.1.4	<b>Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość</b> - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	<b>131 046</b>	<b>21 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21 582
1.1.1.5	<b>Dbamy o naszą planetę</b> - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochroną Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	<b>102 405</b>	<b>15 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15 588
1.1.1.6	<b>Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości</b> - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	<b>95 566</b>	<b>14 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	14 236
1.1.1.7	<b>Przedsiębiorcy na start!</b> - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	<b>121 410</b>	<b>5 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 575

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	<b>Szkolny znak jakości</b> - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	113 335	16 741	0	0	0	0	0	16 741
1.1.1.9	<b>Zachowaj spokój i bądź zielony</b> - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	118 486	38 373	0	0	0	0	0	38 373
1.1.1.10	<b>Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy</b> - kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	741 756	325 475	0	0	0	0	0	325 475
1.1.1.11	<b>Europejska droga do sukcesu zawodowego</b> - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	638 310	317 462	110 632	0				428 094
1.1.1.12	<b>Współtworzymy mobilną szkołę</b> - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2020	111 431	7 510	0	0				7 510
1.1.1.13	<b>7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa</b> - uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	313 628	181 702	131 926	0	0	0	0	313 628
1.1.1.14	<b>Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne</b> - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	1 281 571	618 254	0	0	0	0	0	618 254
1.1.1.15	<b>Nauczyciele TIK (twórcy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia</b> - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	94 961	63 134	31 827	0	0	0	0	94 961
1.1.1.16	<b>Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie</b> - prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnymi mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 911 030	781 805	0	0	0	0	0	781 805
1.1.1.17	<b>Szkola nowych możliwości</b> - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach - rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	370 888	24 131	0	0	0	0	0	24 131

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.18	<b>Szkola nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach</b> - rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	144 528	13 205	0	0	0	0	0	13 205
1.1.1.19	<b>Dobre wykształcenie - lepsza praca</b> - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2022	738 450	173 756	402 068	162 626	0	0	0	738 450
1.1.1.20	<b>Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach</b> - zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2021	544 722	262 288	282 434	0	0	0	0	544 722
1.1.1.21	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b> - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	65 068	10 763	10 763	0	0	0	0	21 526
1.1.1.22	<b>Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim</b> - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	44 567	44 567	0	0	0	0	0	44 567
1.1.1.23	<b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja</b> - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	1 206	1 206	0	0	0	0	0	1 206
1.1.1.24	<b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja</b> - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	1 210	1 210	0	0	0	0	0	1 210
1.1.1.25	<b>Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej</b> - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	3 218	3 218	0	0	0	0	0	3 218
1.1.1.26	<b>Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego</b> - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	925	925	0	0	0	0	0	925
1.1.1.27	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III</b> - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	23 325	10 325	0	0	0	0	0	10 325

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				407 940 574	193 157 462	85 562 951	5 564 277	0	0	0	150 450 047
1.1.2.1	<b>Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	<b>103 899 496</b>	<b>24 680 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9 366 214
1.1.2.2	<b>Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym</b>	Urząd Miasta	2016	2020	<b>129 479 534</b>	<b>95 670 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	95 670 500
1.1.2.3	<b>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	<b>119 360 941</b>	<b>40 443 160</b>	<b>76 012 716</b>	<b>1 086 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 200 001
1.1.2.4	<b>System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną</b>	Urząd Miasta	2016	2020	<b>2 178 941</b>	<b>2 177 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.1.2.5	<b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>	Urząd Miasta	2016	2021	<b>1 044 664</b>	<b>504 343</b>	<b>505 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 009 741
1.1.2.6	<b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>	Urząd Miasta	2016	2021	<b>577 656</b>	<b>265 553</b>	<b>266 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	532 164
1.1.2.7	<b>Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>	Urząd Miasta	2017	2021	<b>1 763 214</b>	<b>853 524</b>	<b>856 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 710 186
1.1.2.8	<b>Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>	Urząd Miasta	2017	2021	<b>1 885 115</b>	<b>909 423</b>	<b>910 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 819 746
1.1.2.9	<b>Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	<b>4 700 210</b>	<b>2 658 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 658 950
1.1.2.10	<b>Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	<b>5 187 915</b>	<b>672 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	672 002
1.1.2.11	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2017	2020	<b>22 881 740</b>	<b>22 501 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	22 501 055
1.1.2.12	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2016	2022	<b>7 903 771</b>	<b>0</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6 956 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.13	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b> - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	4 753 677	1 820 247	2 533 241	0	0	0	0	4 353 488
1.1.2.14	<b>Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	2 323 700	0	1 000 000	1 000 000	0			2 000 000
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				0	0		0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0	0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				237 134 347	87 323 072	45 490 483	23 030 883	6 799 883	424 883	424 883	118 556 636
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 126 391	2 711 590	1 210 883	724 883	499 883	424 883	424 883	5 997 005
1.3.1.1	<b>Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II"</b> - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2021	2025	2 124 415	0	424 883	424 883	424 883	424 883	424 883	2 124 415
1.3.1.2	<b>Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości"</b> - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Centrum Usług Wspólnych	2014	2020	461 346	22 790	0	0	0	0	0	22 790
1.3.1.3	<b>Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW</b> - scentralizowanie i ujednoczenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	900 000	225 000	300 000	300 000	75 000	0	0	900 000
1.3.1.4	<b>Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach</b> - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	Urząd Miasta	2017	2021	111 830	25 000	21 000	0	0	0	0	46 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.5	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2020	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000
1.3.1.6	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	430 000	215 000	215 000	0	0	0	0	430 000
1.3.1.7	Remont fontanny w Parku Niedźwiadków - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	507 810	450 000	0	0	0	0	0	450 000
1.3.1.8	Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2020	1 300 000	1 290 000	0	0	0	0	0	1 290 000
1.3.1.9	System wypożyczalni rowerów - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	1 003 390	270 000	250 000	0	0	0	0	520 000
1.3.1.10	Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku - dotacja dla Muzeum Miejskiego - przedstawienie sylwetki i dorobku zmarłego niedawno architekta Stanisława Niemczyka, którego działalność zawodowa miała ścisły związek z Tychami	Urząd Miasta	2019	2020	147 600	73 800	0	0	0	0	0	73 800
1.3.2.	- wydatki majątkowe				230 007 956	84 611 482	44 279 600	22 306 000	6 300 000	0	0	112 559 631
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	7 234 285	6 900 000	0	0	0			654 032
1.3.2.2	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	1 032 707	450 000	0	0	0			450 000
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	15 415 737	0	3 000 000	12 311 000	0	0	0	15 311 000
1.3.2.4	Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	2 680 000	180 000	2 500 000	0	0			2 680 000
1.3.2.5	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	4 153 750	4 000 000	0	0	0			4 000 000
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	1 650 000	500 000	1 150 000	0	0			1 650 000



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

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.43	<b>Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy</b> - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz z podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2017	2020	<b>3 066 624</b>	<b>2 981 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2 981 520
1.3.2.44	<b>Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A.</b> - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	Urząd Miasta	2016	2020	<b>41 667</b>	<b>41 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.).

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

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2021 – 2028 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opublikowanych przez Ministra Finansów 28 października 2019 r. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

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

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

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

Kształtowanie się prognozy w poszczególnych latach wynika z poniższych założeń:

#### **I. Dochody bieżące, w tym m.in.:**

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

#### **II. Dochody majątkowe, w tym m.in.:**

1. ze sprzedaży majątku:
  - w 2020 r. – w kwocie 5,6 mln zł,
  - w latach 2021 – 2028 – w kwocie 4 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie realizacji projektów:

- a) Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej,
- b) Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach,
- c) Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- d) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach,
- e) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV,
- f) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych,

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

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

### III. Wydatki bieżące, w tym m. in.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:

- nauczycieli – od 2021r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
- pozostałych pracowników samorządowych – od 2021r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,

2. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczek do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2019r. wyniesie ogółem 13.699.458,-zł.

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

- w 2029r.	290.595,-zł
- w 2030r.	294.904,-zł
- w 2031r.	299.055,-zł
- w 2032r.	303.263,-zł

- w 2033r. 307.531,-zł
  - w 2034r. 311.859,-zł
  - w 2035r. 316.248,-zł
  - w 2036r. 320.699,-zł
  - w 2037r. 325.213,-zł
  - w 2038r. 13.984,-zł
3. remonty – na rok 2021 zaplanowano na ten cel 5,5 mln zł (spadek w stosunku do 2020r. o 18,8 mln zł), na lata następne zaplanowano wzrosty tych wydatków tak by w 2028r. uzyskały one poziom 20 mln zł,
4. odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe - na lata 2021 - 2028 założono w każdym roku po 3 mln zł (na 2020r. zaplanowano na ten cel 4,9 mln zł),
5. pozostałe wydatki bieżące – zabezpieczono na poziomie zbliżonym do planu 2020r.

#### IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2020 – 2023 wydatki majątkowe zawierają zarówno, wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2, jak również wydatki na zadania jednoroczne.

Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

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

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto 14 zadań, planowanych do dofinansowanie ze środków unijnych. Zadania, na które podpisano już umowy o dofinansowanie wymieniono w punkcie dotyczącym planowanych dochodów majątkowych.

Na zadania, na które nie podpisano jeszcze umów o dofinansowanie zabezpieczono środki w kwotach odpowiadających zakładanemu udziałowi miasta w kosztach ich realizacji. Te zadania to:

- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy – obszar I i III”,
- „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji”,
- termomodernizacje 4 placówek oświatowo-wychowawczych.

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu zadań, do budżetu miasta zostaną wprowadzone środki unijne.

#### V. W planowanych przychodach ujęto:

1. w 2020r.:

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



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

- |   |                        |
|---|------------------------|
| b) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne". Pożyczka w łącznej kwocie 3.170.724zł uruchamiana będzie w latach 2019 – 2021, (umowę podpisano w 2019r.), | <b>2.339.688,-zł,</b>  |
| c) planowaną do zaciągnięcia w 2020r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy", (umowa nie podpisana),   | <b>2.574.000,-zł,</b>  |
| d) wolne środki w wysokości które wynikają z niezaangażowanych w planie 2019r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  | <b>29.032.354,-zł,</b> |
| <b>2. w 2021r.:</b>   |                        |
| a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie   | <b>20.000.000,-zł</b>  |
| b) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" w kwocie  | <b>158.536,-zł</b>     |
| c) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" w kwocie (umowa planowana do podpisania w 2020r.),   | <b>2.827.828,-zł</b>   |
| d) kredyt bankowy w kwocie (umowa planowana do podpisania w 2021r.).  | <b>10.000.000,-zł</b>  |

## **VI. W planowanych rozchodach ujęto:**

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

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

b) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach...”, (wartość pożyczek – 22.253.352,-zł) - spłata pożyczek w latach 2020–2023	w kwocie	16.183.352,-zł
c) pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszewicach” (wartość pożyczki – 5.695.060,-zł) - spłata pożyczki w latach 2020-2022	w kwocie	2.695.270,-zł
d) kredytu z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych (wartość kredytu – 9.089.686,-zł) - spłata kredytu w latach 2020-2022	w kwocie	4.544.686,-zł
e) pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap od II do V (wartość pożyczek zaciąganych w latach 2017 – 2021 – 12.004.090,-zł) - spłata pożyczek w latach 2020-2026	w kwocie	10.554.091,-zł
f) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (wartość kredytu zaciąganego w latach 2019 - 2021 – 156.000.000,-zł) - spłata kredytu w latach 2022-2028	w kwocie	156.000.000,-zł
g) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (wartość pożyczki zaciąganej w latach 2019 - 2021 – 3.170.724,-zł) - spłata pożyczki w latach 2021-2024	w kwocie	3.170.724,-zł
h) kredytu bankowego (wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021r. – 10.000.000,-zł) - spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2028	w kwocie	10.000.000,-zł
2. <b>wykup wyemitowanych</b> w latach 2014 – 2015 obligacji (łączna wartość emisji – 71.000.000) - wykup w latach 2020 – 2023	w kwocie	44.000.000,-zł

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

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

- w 2020r. w wysokości 106.863.342,-zł,  
który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 101.000.000,-zł,
  - pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" 2.339.688,-zł,
  - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW na V etap "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.574.000,-zł,
  - przychodami z tytułu „wolnych środków” wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 949.654,-zł,
  
- w 2020r. w wysokości 5.426.802,-zł,  
który zostanie pokryty:
  - pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" 158.536,-zł,
  - pożyczką planowaną do zaciągnięcia z WFOŚiGW na V etap "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.827.828,-zł,
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2.470.438,-zł,

Lata 2022 – 2028 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązują wskaźnik obsługi zadłużenia, którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki. Wskaźniki osiągnięte przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 8) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu. W latach 2020 – 2021 zastosowano wyłączenia z wyliczanego wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2009 – 2011 na sfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Wartość planowanych do zapłaty odsetek wynosi łącznie 720.000,-zł, w tym:

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

Przy uwzględnieniu powyższych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych muszą być wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe. W latach 2020 – 2023 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

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