

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. |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 984 439 276 | 921 471 796 | 888 727 402 | 902 282 000 | 919 019 000 | 936 218 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 844 197 729 | 858 335 000 | 878 205 000 | 895 982 000 | 912 719 000 | 929 918 000 |
| 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 | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 140 241 547 | 63 136 796 | 10 522 402 | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| 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 | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 091 302 618 | 926 898 598 | 857 165 746 | 870 055 368 | 888 043 070 | 905 597 452 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 802 830 590 | 786 906 000 | 799 879 000 | 812 499 000 | 826 527 000 | 836 634 000 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 288 472 028 | 139 992 598 | 57 286 746 | 57 556 368 | 61 516 070 | 68 963 452 |
| 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 | | |
| 3. Wynik budżetu | | -106 863 342 | -5 426 802 | 31 561 656 | 32 226 632 | 30 975 930 | 30 620 548 |
| 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 |
| 4. Przychody budżetu | | 134 946 042 | 32 986 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 28 082 700 | 27 559 562 | 31 561 656 | 32 226 632 | 30 975 930 | 30 620 548 |
| 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. | łącznie 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 | | |
| 6. Kwota długu, tym: | | 210 768 238 | 216 195 040 | 184 633 384 | 152 406 752 | 121 430 822 | 90 810 274 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 |
| 8. Wskaźnik splaty 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) | 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 |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |

| 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 | | |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 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. |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 953 894 000 | 972 030 000 | 990 636 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 947 594 000 | 965 730 000 | 984 336 000 |
| 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 | 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 | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| 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 | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 923 083 726 | 942 030 000 | 960 636 000 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 846 597 000 | 857 222 000 | 868 072 000 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 76 486 726 | 84 808 000 | 92 564 000 |
| 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 | | 30 810 274 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 30 810 274 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 30 810 274 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 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 | | | |
| 6. Kwota długu, tym: | | 60 000 000 | 30 000 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 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 |
| 8. Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,36% | 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 |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |

| 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 | | | |
| 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 |
| 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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 653 186 886 | 283 697 257 | 132 097 995 | 28 757 786 | 6 799 883 | 424 883 | 424 883 | 273 430 593 |
| 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 |
| 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: | | | | 416 052 539 | 196 374 185 | 86 607 512 | 5 726 903 | 0 | 0 | 0 | 154 873 957 |
| 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 | Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. | Szkoła Podstawowa nr 10 | 2019 | 2021 | 117 117 | 53 033 | 42 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 400 |
| 1.1.1.2 | Pełną parą w S.T.E.A.M. - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2019 | 2021 | 116 985 | 47 558 | 32 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 102 |
| 1.1.1.3 | Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach - 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 | 164 821 | 163 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 101 |
| 1.1.1.4 | Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2018 | 2020 | 131 046 | 21 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 582 |
| 1.1.1.5 | Dbamy o naszą planetę - 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 | 102 405 | 15 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 588 |
| 1.1.1.6 | Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie. | I Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2020 | 95 566 | 14 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 236 |
| 1.1.1.7 | Przedsiębiorcy na start! - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności. | I Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2020 | 121 410 | 5 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Szkolny znak jakości - 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 | Zachowaj spokój i bądź zielony - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki. | Zespół Szkół nr 1 | 2018 | 2020 | 118 486 | 38 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 373 |
| 1.1.1.10 | Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy - 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 | Europejska droga do sukcesu zawodowego - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy | Zespół Szkół nr 6 | 2019 | 2021 | 638 310 | 317 462 | 110 632 | 0 | | | | 428 094 |
| 1.1.1.12 | Współtworzymy mobilną szkołę - 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 | 7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa - uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać 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 | Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne - 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 | Nauczyciele TIK (twórcy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2021 | 94 961 | 63 134 | 31 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 961 |
| 1.1.1.16 | Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie - 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 | Szkola nowych możliwości - 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 | Szkola nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach - 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 | Dobre wykształcenie - lepsza praca - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 738 450 | 173 756 | 402 068 | 162 626 | 0 | 0 | 0 | 738 450 |
| 1.1.1.20 | Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach - zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 544 722 | 262 288 | 282 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 722 |
| 1.1.1.21 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 65 068 | 10 763 | 10 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 526 |
| 1.1.1.22 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 44 567 | 44 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 567 |
| 1.1.1.23 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - 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 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - promocja - 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 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 3 218 | 3 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 218 |
| 1.1.1.26 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - 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 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - 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 | 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 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2020 | 103 899 496 | 24 680 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 366 214 |
| 1.1.2.2 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 129 479 534 | 95 670 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 670 500 |
| 1.1.2.3 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2022 | 119 360 941 | 40 443 160 | 76 012 716 | 1 086 277 | 0 | 0 | 0 | 1 200 001 |
| 1.1.2.4 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 2 178 941 | 2 177 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 1 044 664 | 504 343 | 505 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 741 |
| 1.1.2.6 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 577 656 | 265 553 | 266 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 164 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 763 214 | 853 524 | 856 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 186 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 885 115 | 909 423 | 910 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 746 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2015 | 2020 | 4 700 210 | 2 658 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 658 950 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2015 | 2020 | 5 187 915 | 672 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 002 |
| 1.1.2.11 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 22 881 740 | 22 501 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 501 055 |
| 1.1.2.12 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 7 903 771 | 0 | 3 478 000 | 3 478 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 4 753 677 | 1 820 247 | 2 533 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 353 488 |
| 1.1.2.14 | Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - 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. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 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. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 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 | Utrzymanie trwałości projektu "System dynamicznej informacji pasażerskiej II" - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 2 124 415 | 0 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 2 124 415 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" - 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 | Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW - 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 | Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 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 | Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2020 | 3 317 540 | 3 096 202 | 0 | 0 | 0 | | | 2 982 980 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2021 | 2 445 000 | 1 200 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | | | 2 350 000 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2020 | 2 104 526 | 1 218 557 | | | | | | 243 812 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2020 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | 100 000 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2020 | 305 521 | 102 125 | 0 | 0 | 0 | | | 39 026 |
| 1.3.2.12 | Budowa ulic Piaskowej i Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2021 | 9 264 450 | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | | | 8 993 604 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2020 | 1 350 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | 1 300 000 |
| 1.3.2.14 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednoczenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2020 | 1 806 354 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | 500 000 |
| 1.3.2.15 | Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg - wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 205 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | | 150 000 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2021 | 2 829 103 | 1 200 000 | 600 000 | 0 | 0 | | | 1 800 000 |
| 1.3.2.17 | Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2021 | 250 000 | 100 000 | 150 000 | 0 | 0 | | | 250 000 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej - rozwój infrastruktury szkolnej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 993 856 | 971 716 | 0 | 0 | 0 | | | 971 716 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 6 958 550 | 2 500 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | | | 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 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - polepszenie warunków nauki dla dzieci | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 7 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | | | 7 000 000 |
| 1.3.2.21 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 25 155 203 | 8 789 824 | 0 | 0 | 0 | | | 50 002 |
| 1.3.2.22 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 20 706 208 | 10 000 | 0 | 4 000 000 | 6 300 000 | | | 10 310 000 |
| 1.3.2.23 | Budowa toru rowerowego w Parku Suble - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 278 742 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | 200 000 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 348 967 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | | | 306 000 |
| 1.3.2.25 | Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 000 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 3 542 718 | 1 482 000 | 0 | 0 | 0 | | | 17 090 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2020 | 150 000 | 143 720 | 0 | 0 | 0 | | | 143 720 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - podniesienie standardu budynków mieszkalnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2018 | 2020 | 1 249 800 | 849 400 | 0 | 0 | 0 | | | 849 400 |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie terenu Osady - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2017 | 2020 | 1 965 406 | 1 767 111 | 0 | 0 | 0 | | | 1 767 111 |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2018 | 2021 | 1 940 590 | 900 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | 1 900 000 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2020 | 34 440 | 34 440 | 0 | 0 | 0 | | | 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 | 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 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2016 | 2020 | 1 579 669 | 1 558 326 | 0 | 0 | 0 | | | 1 558 326 |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2020 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | | | 85 000 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM - poprawa warunków pracy i podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2020 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | | 150 000 |
| 1.3.2.35 | Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2022 | 589 500 | 200 000 | 200 000 | 123 000 | 0 | | | 523 000 |
| 1.3.2.36 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 42 042 500 | 10 153 000 | 12 320 000 | 5 872 000 | 0 | | | 10 153 000 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 3 392 224 | 2 651 974 | 0 | 0 | 0 | | | 536 634 |
| 1.3.2.38 | Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 6 392 400 | 3 067 800 | 3 324 600 | 0 | 0 | | | 6 392 400 |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja Parku Północnego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 714 096 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | | | 700 000 |
| 1.3.2.40 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 32 987 383 | 9 741 000 | 5 085 000 | 0 | 0 | | | 9 741 000 |
| 1.3.2.41 | Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - pomoc ludziom starszym | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 8 490 940 | 6 610 000 | 0 | 0 | 0 | | | 4 714 718 |
| 1.3.2.42 | 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 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2020 | 1 407 500 | 620 100 | 0 | 0 | 0 | | | 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 | Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy - 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 | 3 066 624 | 2 981 520 | 0 | 0 | 0 | | | 2 981 520 |
| 1.3.2.44 | 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. - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 41 667 | 41 667 | 0 | 0 | 0 | | | 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.), | 2.339.688,-zł, |
| 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), | 2.574.000,-zł, |
| 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, | 29.032.354,-zł, |
| 2. w 2021r.: | |
| a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie | 20.000.000,-zł |
| 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 | 158.536,-zł |
| 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.), | 2.827.828,-zł |
| d) kredyt bankowy w kwocie (umowa planowana do podpisania w 2021r.). | 10.000.000,-zł |

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) - spłata pożyczki w latach 2020–2021 | w kwocie | 24.689.179,-zł |
|--|----------|-----------------------|

| | | |
|--|----------|-----------------|
| 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. wykup wyemitowanych 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 obowiązuje 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.