

**ZARZĄDZENIE NR 0050/339/20**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), 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 2021 - 2031, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

W terminie do dnia 15 listopada 2020 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031.

**§ 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 0050/339/20  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**W SPRAWIE**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA TYCHY**  
**NA LATA 2021 – 2031**

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. 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 2021 - 2031, 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 XIV/285/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2021 - 2031**

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>974 632 385</b>	<b>878 193 381</b>	<b>890 039 000</b>	<b>918 173 000</b>	<b>944 789 000</b>	<b>972 252 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>840 206 881</b>	<b>860 630 983</b>	<b>885 639 000</b>	<b>913 773 000</b>	<b>940 389 000</b>	<b>967 852 000</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	231 291 288	242 856 000	254 999 000	267 749 000		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000	18 612 000	19 170 000	19 745 000		
1.1.3	z subwencji ogólnej	182 979 287	187 005 000	191 493 000	196 280 000		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 144 641	193 860 983	197 976 000	202 925 000	207 998 000	213 198 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	214 791 665	218 297 000	222 001 000	227 074 000		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	116 650 000	118 750 000	121 363 000	124 276 000		
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>134 425 504</b>	<b>17 562 398</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 004 000	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	131 026 904	13 162 398	0	0		
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 075 914 188</b>	<b>891 226 995</b>	<b>861 812 368</b>	<b>890 040 694</b>	<b>913 268 452</b>	<b>941 541 726</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>824 030 920</b>	<b>823 521 836</b>	<b>840 019 808</b>	<b>863 455 627</b>	<b>888 099 614</b>	<b>908 861 361</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 013 902	315 599 000	323 132 000	331 166 000		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 833 443	2 831 756	2 768 925	925 744	293 731	277 478
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:	2 035 000	2 380 000	2 250 000	1 900 000	1 590 000	1 270 000
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	79 862	118 611	111 177	91 409	71 640	51 872
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>251 883 268</b>	<b>67 705 159</b>	<b>21 792 560</b>	<b>26 585 067</b>	<b>25 168 838</b>	<b>32 680 365</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	232 290 268	63 020 159	21 792 560	26 585 067		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 755 951	123 000	0	0		
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-101 281 803</b>	<b>-13 033 614</b>	<b>28 226 632</b>	<b>28 132 306</b>	<b>31 520 548</b>	<b>30 710 274</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 226 632	28 132 306	31 520 548	30 710 274
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>119 096 916</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	83 027 828	41 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	83 027 828	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 870 906	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 870 906	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 198 182	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 383 069	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>17 815 113</b>	<b>27 966 386</b>	<b>28 226 632</b>	<b>28 132 306</b>	<b>31 520 548</b>	<b>30 710 274</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	17 815 113	27 966 386	28 226 632	28 132 306	31 520 548	30 710 274
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>220 056 146</b>	<b>233 089 760</b>	<b>204 863 128</b>	<b>176 730 822</b>	<b>145 210 274</b>	<b>114 500 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	16 175 961	37 109 147	45 619 192	50 317 373	52 289 386	58 990 639
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	52 245 049	37 109 147	45 619 192	50 317 373	52 289 386	58 990 639
<b>8. Wskaźnik spłaty 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)	3,49%	4,96%	4,48%	4,02%	4,24%	3,96%
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)	3,10%	5,91%	6,96%	7,35%	7,36%	7,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,38%	8,62%	5,62%	5,87%	7,32%	7,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,24%	8,47%	5,47%	5,87%	7,32%	7,27%

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<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>							
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	3 977 969	524 983	0	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:	3 970 469	524 983	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 738 030	512 141	0	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	131 026 904	13 162 398	0	0		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 026 904	13 162 398	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 026 904	13 162 398	0	0		
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 816 341	434 197	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 816 341	434 197	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 290 069	423 387	0	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	147 953 553	14 112 886	0	0		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 953 553	14 112 886	0	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 050 224	8 939 996	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	246 311 004	63 110 915	18 881 883	10 724 883	424 883	424 883
10.1.1	bieżące	8 348 130	1 629 080	881 883	424 883	424 883	424 883
10.1.2.	majątkowe	237 962 874	61 481 835	18 000 000	10 300 000	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	17 815 113	27 966 386	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274
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

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
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		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0



**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2021 - 2031**

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 000 573 000</b>	<b>1 029 758 000</b>	<b>1 056 679 000</b>	<b>1 084 324 000</b>	<b>1 112 687 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>996 173 000</b>	<b>1 025 358 000</b>	<b>1 052 279 000</b>	<b>1 079 924 000</b>	<b>1 108 287 000</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	218 528 000	223 991 000	229 590 000	235 330 000	241 213 000
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>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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					
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>969 673 000</b>	<b>998 858 000</b>	<b>1 036 779 000</b>	<b>1 067 424 000</b>	<b>1 096 787 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>929 774 383</b>	<b>951 650 343</b>	<b>974 111 359</b>	<b>997 204 065</b>	<b>1 020 905 598</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	281 383	285 343	289 359	293 065	296 598
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	980 000	690 000	435 000	245 000	85 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	32 103	12 335	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>39 898 617</b>	<b>47 207 657</b>	<b>62 667 641</b>	<b>70 219 935</b>	<b>75 881 402</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>30 900 000</b>	<b>30 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>15 900 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 900 000	30 900 000	19 900 000	16 900 000	15 900 000
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>15 900 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	30 900 000	30 900 000	19 900 000	16 900 000	15 900 000
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 300 000	2 300 000	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 300 000	2 300 000	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>83 600 000</b>	<b>52 700 000</b>	<b>32 800 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	66 398 617	73 707 657	78 167 641	82 719 935	87 381 402
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	66 398 617	73 707 657	78 167 641	82 719 935	87 381 402
<b>8. Wskaźnik spłaty 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)	3,84%	3,69%	2,51%	2,06%	1,88%
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)	8,66%	9,28%	9,55%	9,82%	10,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,37%	6,76%	7,64%	8,16%	8,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,27%	6,76%	7,64%	8,16%	8,57%

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<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>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
<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	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	28 900 000	28 900 000	12 900 000	9 900 000	8 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2027r.	2028r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0

**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 przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
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>549 424 969</b>	<b>246 311 004</b>	<b>63 110 915</b>	<b>18 881 883</b>	<b>10 724 883</b>	<b>424 883</b>	<b>424 883</b>	<b>226 499 305</b>
1.a	- wydatki bieżące				17 582 261	8 348 130	1 629 080	881 883	424 883	424 883	424 883	10 806 777
1.a	- wydatki majątkowe				531 842 708	237 962 874	61 481 835	18 000 000	10 300 000	0	0	215 692 528
<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>366 043 527</b>	<b>185 560 751</b>	<b>16 292 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 207 596</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 549 132	5 826 400	434 197	0	0	0	0	6 060 597
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>117 613</b>	<b>42 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	42 367
1.1.1.2	<b>Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny</b> - pozyskanie przez uczniów umiejętności takich jak: posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie i tworzenie informacji w języku angielskim.	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021	<b>132 676</b>	<b>66 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	66 338
1.1.1.3	<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>118 249</b>	<b>32 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32 544
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	2021	<b>131 045</b>	<b>21 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21 679
1.1.1.5	<b>Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego</b> - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	<b>147 379</b>	<b>90 227</b>	<b>54 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	145 115
1.1.1.6	<b>EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE</b> - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	<b>128 351</b>	<b>66 654</b>	<b>59 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	126 087
1.1.1.7	<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	2021	<b>107 303</b>	<b>11 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11 704
1.1.1.8	<b>W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę</b> - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	<b>118 308</b>	<b>74 977</b>	<b>37 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	112 306

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.9	<b>Siła kobiet - budzenie świadomości</b> - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>160 548</b>	<b>78 212</b>	<b>69 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	148 154
1.1.1.10	<b>iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię</b> - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>165 433</b>	<b>99 834</b>	<b>53 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	153 043
1.1.1.11	<b>Kolejny krok</b> - podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez kursy językowe, metodyczne, pedagogiczne i komputerowe	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>133 836</b>	<b>53 534</b>	<b>26 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	80 302
1.1.1.12	<b>Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie</b> - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	<b>150 733</b>	<b>65 926</b>	<b>27 733</b>					93 659
1.1.1.13	<b>Szkolny znak jakości</b> - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	<b>114 218</b>	<b>21 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21 999
1.1.1.14	<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	2021	<b>118 889</b>	<b>25 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	25 911
1.1.1.15	<b>Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy</b> - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	<b>606 057</b>	<b>534 100</b>	<b>71 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	606 057
1.1.1.16	<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	<b>662 431</b>	<b>85 818</b>	<b>0</b>					85 818
1.1.1.17	<b>Współtworzymy mobilną szkołę</b> - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	<b>112 398</b>	<b>967</b>	<b>0</b>					967
1.1.1.18	<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	<b>313 628</b>	<b>62 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	62 725
1.1.1.19	<b>Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach</b> - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	<b>863 829</b>	<b>809 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	809 286
1.1.1.20	<b>Nauczyciele TIK (twórczy, 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	<b>94 961</b>	<b>63 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	63 134

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.21	<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	<b>738 450</b>	<b>396 213</b>	<b>10 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	407 151
1.1.1.22	<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	<b>544 722</b>	<b>282 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	282 434
1.1.1.23	<b>Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach</b> - zapewnienie 92 osobom niesamodzielnym (senior 60+) opieki lub wsparcia poprzez uruchomienie filii Dziennego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i 3 mieszkań chronionych, w tym 1 rotacyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	<b>2 949 083</b>	<b>1 365 484</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 387 484
1.1.1.24	<b>Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy</b> - wydłużenie aktywności zawodowej 326 pracowników Urzędu Miasta poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznego wyposażenia: krzesła, biurka, podnóżków, podkładek pod nadgarstki i klawiatur) oraz szkolenia z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.	Urząd Miasta	2020	2021	<b>1 055 879</b>	<b>1 005 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 005 879
1.1.1.25	<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	<b>65 068</b>	<b>21 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21 526
1.1.1.26	<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	2021	<b>44 567</b>	<b>44 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	44 567
1.1.1.27	<b>Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	<b>20 001</b>	<b>4 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4 001
1.1.1.28	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach</b> - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	<b>633 477</b>	<b>398 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	198 360
1.1.2.	- wydatki majątkowe				355 494 395	179 734 351	15 857 835	0	0	0	0	90 146 999
1.1.2.1	<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	2021	<b>129 479 533</b>	<b>3 872 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 872 000
1.1.2.2	<b>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach</b> - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	<b>124 051 006</b>	<b>106 001 777</b>	<b>1 086 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4 581 104

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	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	2021	2 199 589	940 968	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	7 059 528	6 959 234	0	0	0	0	0	6 959 234
1.1.2.5	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	2 464 682	2 397 190	0	0	0	0	0	2 397 190
1.1.2.6	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	3 018 164	2 443 072	0	0	0	0	0	2 443 072
1.1.2.7	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	4 623 077	3 984 392	0	0	0	0	0	3 984 392
1.1.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2021	22 923 740	12 501 055	0	0	0	0	0	12 501 055
1.1.2.9	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	15 737 327	7 554 372	7 296 623	0	0	0	0	14 850 995
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2021	22 629 012	22 629 012	0	0	0	0	0	22 629 012
1.1.2.11	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	6 444 204	3 370 534	0	0	0	0	0	1 388 025
1.1.2.12	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	14 864 533	7 080 745	7 474 935	0	0	0	0	14 540 920
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0			0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0			0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0			0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>183 381 442</b>	<b>60 750 253</b>	<b>46 818 883</b>	<b>18 881 883</b>	<b>10 724 883</b>	<b>424 883</b>	<b>424 883</b>	<b>130 291 709</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 033 129	2 521 730	1 194 883	881 883	424 883	424 883	424 883	4 746 180
1.3.1.1	<b>Utrzymanie trwałości projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację sytemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną</b>	Urząd Miasta	2022	2026	<b>2 124 415</b>	<b>0</b>	<b>424 883</b>	<b>424 883</b>	<b>424 883</b>	<b>424 883</b>	<b>424 883</b>	2 124 415
1.3.1.2	<b>Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+</b>	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	<b>1 097 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 097 000
1.3.1.3	<b>Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW - scentralizowanie i ujednoczenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących</b>	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	<b>900 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	900 000
1.3.1.4	<b>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</b>	Urząd Miasta	2017	2021	<b>124 056</b>	<b>38 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.3.1.5	<b>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</b>	Urząd Miasta	2019	2021	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	53 150
1.3.1.6	<b>Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy</b>	Urząd Miasta	2020	2021	<b>355 963</b>	<b>178 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.3.1.7	<b>Remont fontanny w Parku Niedźwiadków - poprawa estetyki krajobrazu w Parku Niedźwiadków oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Tychów</b>	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2019	2021	<b>623 180</b>	<b>524 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 440
1.3.1.8	<b>System wypożyczalni rowerów - rozwój aktywności fizycznej</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	<b>1 028 515</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	175
1.3.1.9	<b>Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				370 000
1.3.1.10	<b>Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej - usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku</b>	Urząd Miasta	2020	2021	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.	- wydatki majątkowe				176 348 313	58 228 523	45 624 000	18 000 000	10 300 000	0	0	125 545 529
1.3.2.1	<b>Budowa ul. Agrestowej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	<b>1 323 123</b>	<b>1 195 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				281 704
1.3.2.2	<b>Budowa ul. Gruszowej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	<b>1 883 825</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>				1 800 000
1.3.2.3	<b>Budowa ul. Śliwowej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	<b>1 084 133</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				1 000 000
1.3.2.4	<b>Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską</b> - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	<b>15 452 353</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 311 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15 311 000
1.3.2.5	<b>Budowa ul. Grabowej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	<b>2 530 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>				2 376 090
1.3.2.6	<b>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP</b> - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	<b>8 317 083</b>	<b>4 163 333</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8 163 333
1.3.2.7	<b>Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	<b>1 650 000</b>	<b>1 502 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				1 502 400
1.3.2.8	<b>Budowa ul. Kormoranów</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2021	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				450 000
1.3.2.9	<b>Rozbudowa ul. Lokalnej</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2023	<b>8 235 990</b>	<b>86 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8 086 000
1.3.2.10	<b>Rozbudowa ul. Nad Jeziorem</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	<b>3 823 468</b>	<b>3 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 760 000
1.3.2.11	<b>Przebudowa ul. Orzechowej</b> - poprawa odwodnienia drogi	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	<b>473 073</b>	<b>473 073</b>						473 073
1.3.2.12	<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	2021	<b>876 471</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				609 976
1.3.2.13	<b>Budowa ul. Palmowej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	<b>6 098 524</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				6 000 000
1.3.2.14	<b>Budowa ul. Piaskowej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	<b>10 265 435</b>	<b>100 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 000 000</b>				10 093 604

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.15	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bierińską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	350 000	100 000	250 000		0	0	0	350 000
1.3.2.16	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	9 010 645	4 664 000	4 200 000	0	0	0	0	8 764 493
1.3.2.17	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	3 169 311	150 000	2 000 000	1 000 000				3 010 395
1.3.2.18	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	898 125	660 000	0	0				81 047
1.3.2.19	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednoczenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2021	1 806 326	401 932	0	0				401 932
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	136 766	133 691	0	0	0	0	0	133 691
1.3.2.21	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej -poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000
1.3.2.22	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	35 000	33 155	0	0	0	0	0	33 155
1.3.2.23	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57 - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	110 000	106 925	0	0	0	0	0	106 925
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej - bocznej nr 78a-n - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2021	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000
1.3.2.28	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2022	6 958 547	3 000 000	3 755 000	0				6 755 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.29	<b>Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej</b> - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2020	2022	<b>7 500 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>				7 490 000
1.3.2.30	<b>Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej</b> - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2021	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	30 500
1.3.2.31	<b>Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowa</b> - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	200 000
1.3.2.32	<b>Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2024	<b>20 531 305</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>		10 310 000
1.3.2.33	<b>Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności</b> - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2021	<b>524 967</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				500 000
1.3.2.34	<b>Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2019	2021	<b>600 000</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				595 000
1.3.2.35	<b>Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji</b> - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	<b>77 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				65 000
1.3.2.36	<b>Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu</b> - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				100 000
1.3.2.37	<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	2021	<b>1 961 069</b>	<b>1 367 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				1 367 111
1.3.2.38	<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>1 640 590</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				1 200 000
1.3.2.39	<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	2021	<b>534 440</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				500 000
1.3.2.40	<b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda</b> - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2021	<b>2 405 510</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				2 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą
			od	do		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.41	<b>Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach</b> - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	<b>589 500</b>	<b>466 500</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>				589 500
1.3.2.42	<b>Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku</b> - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2020	2021	<b>2 371 240</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				300 000
1.3.2.43	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o.</b> - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2022	<b>19 955 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 955 000</b>	<b>0</b>				9 000 000
1.3.2.44	<b>Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V</b> - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2020	2021	<b>6 674 400</b>	<b>3 324 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				3 324 600
1.3.2.45	<b>Rewitalizacja Parku Północnego</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2021	<b>2 839 594</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				600 000
1.3.2.46	<b>Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu</b> - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2021	<b>920 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				900 000
1.3.2.47	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.</b> - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2018	2022	<b>21 596 000</b>	<b>6 721 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6 721 000

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031**

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 2021 – 2024. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2031.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2022 – 2031 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 29 lipca 2020 r. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2021 r.	1,8%	4,0%
- 2022 r.	2,2%	3,4%
- 2023 r.	2,4%	3,0%
- 2024 r.	2,5%	3,0%
- 2025 r.	2,5%	3,0%
- 2026 r.	2,5%	3,1%
- 2027 r.	2,5%	3,1%
- 2028 r.	2,5%	3,0%
- 2029 r.	2,5%	2,8%
- 2030 r.	2,5%	2,8%
- 2031 r.	2,5%	2,7%

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2021 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

W 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 974,6 mln zł, w 2022 r. wg prognozy dochody wyniosą 878,2 mln zł, natomiast w latach 2023 – 2031 kształtują się na poziomie od 890,0 mln zł w 2023 r. do 1.112,7 mln zł w roku 2031. Spadek dochodów ogółem w 2022 r. wynika z mniejszego wpływu środków unijnych (w 2021 r. – 134,8 mln zł, w 2022r. – 13,7 mln zł). Do planu wprowadzono

wyłącznie środki, co do których miasto otrzymało potwierdzenie o ich przyznaniu (w większości przypadków są już zawarte umowy o dofinansowanie zadań). Od 2023 r. 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 2021 r. w kwocie 231,3 mln zł – zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów,
- w latach 2022 – 2024 – wzrost o 5% w każdym roku,
- w latach 2025 – 2028 – wzrost o 4% w każdym roku,
- w latach 2029 – 2031 – wzrost o 3% w każdym roku,

##### 2. dochody z CIT:

- w 2021 r. w kwocie 18 mln zł (tj. 84% planu 2020 r.),
- w latach 2022 – 2031 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,

##### 3. subwencja:

- w 2021 r. w kwocie 183,0 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
- w latach 2022 – 2031 – 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 na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej łącznie w latach 2021 – 2022 kwota 4,3 mln zł na projekty „miękkie” głównie z zakresu oświaty,
- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2021 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2022 – 2031 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów),

##### 5. pozostałe dochody bieżące, w tym:

- podatek od nieruchomości – w 2021 r. w wysokości 116,7 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 r.), w pozostałych w latach (2022 – 2031) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
- pozostałe dochody – w latach 2022 – 2031 – w większości przypadków zaplanowano wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.

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

1. ze sprzedaży majątku:
  - w 2021 r. – w kwocie 3 mln zł,
  - w latach 2022 – 2031 – w kwocie 4 mln zł w każdym roku prognozy,
  
2. środki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – łącznie w latach 2021 – 2022 kwota 144,2 mln zł, w tym na:
  - a) zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 72,0 mln zł,
  - b) zadanie pn „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – 20,0 mln zł,
  - c) zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 16,1 mln zł,
  - d) modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy – 13,9 mln zł,
  - e) budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji – 11,5 mln zł,
  - f) termomodernizację 4 szkół podstawowych – 8,0 mln zł,
  - g) zadanie pn, „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – 2,7 mln zł.
  
3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2021 - 2031 – po 0,4 mln zł w każdym roku.

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
  - a) nauczycieli – od 2022 r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
  - b) pozostałych pracowników samorządowych:
    - w 2021 r. w związku ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (z końca miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie na 10 dzień miesiąca następnego) zaplanowano środki na wypłatę 11 a nie 12 pensji,
    - w 2022 r. wzrost o 9%, – powrót do wypłaty 12 pensji w ciągu roku,
    - w latach 2023 – 2031 – 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 31.12.2020 r. wyniesie ogółem 13.402.374,-zł.

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

- w 2032r.	300.173,-zł
- w 2033r.	303.791,-zł
- w 2034r.	307.453,-zł
- w 2035r.	311.159,-zł
- w 2036r.	314.910,-zł
- w 2037r.	318.709,-zł
- w 2038r.	169.357,-zł

3. pozostałe wydatki bieżące – w większości zaplanowano wzrost na poziomie inflacji, poza wydatkami mającymi charakter jednorazowy, np.:

- a) remonty – na rok 2022 zaplanowano na ten cel 10,0 mln zł (spadek w stosunku do 2021 r. o 9,8 mln zł), na 2023 r. zaplanowano 9 mln zł, na lata następne zaplanowano wzrosty tych wydatków tak by w 2031r. osiągnęły one poziom 20 mln zł,
- b) projekty unijne – ujęto zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowani – na 2022 r. zaplanowano 0,4 mln zł (spadek w stosunku do 2021 r. o 5,4 mln zł),
- c) rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – w 2021r. zaplanowano na ten cel 6 mln zł (pokrycie niedoboru spowodowanego pandemią), na 2022 r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

#### **IV. Wydatki majątkowe.**

W latach 2021 – 2024 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 2021 r. – 251.883.268,-zł,	w tym jednoroczne - 13.920.394,-zł,
- w 2022 r. – 67.705.159,-zł,	w tym jednoroczne - 6.223.324,-zł,
- w 2023 r. – 21.792.560,-zł,	w tym jednoroczne - 3.792.560,-zł,
- w 2024 r. – 26.585.067,-zł,	w tym jednoroczne - 16.285.067,-zł.

W latach 2025 – 2031 wydatki majątkowe kształtują się w przedziale 25,2 – 75,9 mln zł.

#### **V. W planowanych przychodach ujęto:**

1. w 2021 r.:

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie	<b>80.200.000,-zł,</b>
---	------------------------

(kredyt w łącznej kwocie 187.200.000,-zł uruchomiony zostanie w latach 2019 – 2022 i będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków majątkowych - umowę podpisano w 2017 r.),

- b) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (umowę podpisano w 2020 r.), **2.827.828,-zł,**
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych a nie wydatkowanych w 2020 r.) **9.870.906,-zł,**
- d) wolne środki w wysokości **26.198.182,-zł,** które wynikają z niezaangażowanych w planie 2020 r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2. **w 2022 r.:**
- a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **14.000.000,-zł**
- b) kredyt bankowy w kwocie **27.000.000,-zł** (umowa planowana do podpisania w 2022 r.).

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

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

- a) 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 2021 – 2023 w kwocie **14.143.352,-zł**
- b) pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (wartość pożyczki – 5.695.060,-zł)  
- spłata pożyczki nastąpi w 2021 r. w kwocie **2.645.270,-zł**
- c) 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 2021 – 2022 w kwocie **3.029.686,-zł**
- d) pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap od III do V

	(wartość pożyczek zaciąganych w latach 2018 – 2021 – 9.926.106,-zł)		
	- spłata pożyczek w latach 2021 - 2026	w kwocie	7.425.851,-zł
e)	kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		
	(wartość kredytu zaciąganego w latach 2019 – 2022 – 187.200.000,-zł)		
	- spłata kredytu w latach 2022 – 2031	w kwocie	187.200.000,-zł
f)	pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (wartość pożyczki zaciąganej w 2020 r.– 2.427.100,-zł)		
	- spłata pożyczki w latach 2021 – 2024	w kwocie	2.427.100,-zł
g)	kredytu bankowego (wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. – 27.000.000,-zł)		
	- spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2031	w kwocie	27.000.000,-zł
2.	<b>wykup wyemitowanych</b> w latach 2014 – 2015 obligacji (łączna wartość emisji – 71.000.000)		
	- wykup w latach 2021 – 2023	w kwocie	35.000.000,-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 III 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 3.322.795,-zł.

W latach 2021 - 2022 w budżecie miasta Tychy wystąpi deficyt, w tym:

-	w 2021 r. w wysokości	101.281.803,-zł,
	który zostanie pokryty:	
•	kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	80.200.000,-zł,
•	pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach na realizację V etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy"	2.827.828,-zł,
•	niewykorzystanymi środki pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	9.870.906,-zł,
•	przychodami z tytułu „wolnych środków” wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	8.383.069,-zł,
-	w 2022 r. w wysokości	13.033.614,-zł,
	który zostanie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.	

Lata 2023 – 2031 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 osiągnane przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 8) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu. W latach 2021 – 2028 zastosowano wyłączenia z wyliczanego wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 13.800.000zł, który w 2020 r. został przeznaczonych na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na zadania pn:

- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach,
- Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237,
- Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2021 r. – 79.862,-zł (odsetki),
- w 2022 r. - 118.611,-zł (odsetki),
- w 2023 r. – 2.411.177,-zł (odsetki – 111.177zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2024 r. – 2.391.409,-zł (odsetki – 91.409zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2025 r. – 2.371.640,-zł (odsetki – 71.640zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2026 r. – 2.351.872,-zł (odsetki – 51.872zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2027 r. – 2.332.103,-zł (odsetki – 32.103zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2028 r. – 2.312.335,-zł (odsetki – 12.335zł, rozchody – 2.300.000zł).

Przy uwzględnieniu powyższych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2021 r. 3,49% przy dopuszczalnej wartości 13,38%,
- w 2022 r. 4,96% przy dopuszczalnej wartości 8,62%,
- w 2023 r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 5,62%,
- w 2024 r. 4,02% przy dopuszczalnej wartości 5,87%,
- w 2025 r. 4,24% przy dopuszczalnej wartości 7,32%,
- w 2026 r. 3,96% przy dopuszczalnej wartości 7,33%,

- w 2027 r. 3,84% przy dopuszczalnej wartości 6,37%,
- w 2028 r. 3,69% przy dopuszczalnej wartości 6,76%,
- w 2029 r. 2,51% przy dopuszczalnej wartości 7,64%,
- w 2030 r. 2,06% przy dopuszczalnej wartości 8,16%,
- w 2031 r. 1,88% przy dopuszczalnej wartości 8,57%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych muszą być wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. W latach 2021 – 2024 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2021 r. – 16,2 mln zł,
- 2022 r. – 37,1 mln zł,
- 2023 r. – 45,6 mln zł.
- 2024 r. – 50,3 mln zł.