

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. |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 974 632 385 | 878 193 381 | 890 039 000 | 918 173 000 | 944 789 000 | 972 252 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 840 206 881 | 860 630 983 | 885 639 000 | 913 773 000 | 940 389 000 | 967 852 000 |
| 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 | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 134 425 504 | 17 562 398 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 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 | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 075 914 188 | 891 226 995 | 861 812 368 | 890 040 694 | 913 268 452 | 941 541 726 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 824 030 920 | 823 521 836 | 840 019 808 | 863 455 627 | 888 099 614 | 908 861 361 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 251 883 268 | 67 705 159 | 21 792 560 | 26 585 067 | 25 168 838 | 32 680 365 |
| 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 | | |
| 3. Wynik budżetu | | -101 281 803 | -13 033 614 | 28 226 632 | 28 132 306 | 31 520 548 | 30 710 274 |
| 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 |
| 4. Przychody budżetu | | 119 096 916 | 41 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 17 815 113 | 27 966 386 | 28 226 632 | 28 132 306 | 31 520 548 | 30 710 274 |
| 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 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 220 056 146 | 233 089 760 | 204 863 128 | 176 730 822 | 145 210 274 | 114 500 000 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,49% | 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 |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | | |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 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. |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 1 000 573 000 | 1 029 758 000 | 1 056 679 000 | 1 084 324 000 | 1 112 687 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 996 173 000 | 1 025 358 000 | 1 052 279 000 | 1 079 924 000 | 1 108 287 000 |
| 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 | 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 | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 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 | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 969 673 000 | 998 858 000 | 1 036 779 000 | 1 067 424 000 | 1 096 787 000 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 929 774 383 | 951 650 343 | 974 111 359 | 997 204 065 | 1 020 905 598 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 39 898 617 | 47 207 657 | 62 667 641 | 70 219 935 | 75 881 402 |
| 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 | | 30 900 000 | 30 900 000 | 19 900 000 | 16 900 000 | 15 900 000 |
| 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 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 30 900 000 | 30 900 000 | 19 900 000 | 16 900 000 | 15 900 000 |
| 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 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 83 600 000 | 52 700 000 | 32 800 000 | 15 900 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,84% | 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 |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| 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) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 549 424 969 | 246 311 004 | 63 110 915 | 18 881 883 | 10 724 883 | 424 883 | 424 883 | 226 499 305 |
| 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 |
| 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: | | | | 366 043 527 | 185 560 751 | 16 292 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 207 596 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 10 549 132 | 5 826 400 | 434 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 060 597 |
| 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 | 117 613 | 42 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 367 |
| 1.1.1.2 | Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny - 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 | 132 676 | 66 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 338 |
| 1.1.1.3 | 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 | 118 249 | 32 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 544 |
| 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 | 2021 | 131 045 | 21 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 679 |
| 1.1.1.5 | Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2020 | 2022 | 147 379 | 90 227 | 54 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 115 |
| 1.1.1.6 | EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów. | Szkoła Podstawowa nr 14 | 2020 | 2022 | 128 351 | 66 654 | 59 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 087 |
| 1.1.1.7 | Dbamy o naszą planetę - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochroną Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginieciu pszczół. | Szkoła Podstawowa nr 40 | 2018 | 2021 | 107 303 | 11 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 704 |
| 1.1.1.8 | W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 2020 | 2022 | 118 308 | 74 977 | 37 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Siła kobiet - budzenie świadomości - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie. | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 160 548 | 78 212 | 69 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 154 |
| 1.1.1.10 | iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 165 433 | 99 834 | 53 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 043 |
| 1.1.1.11 | Kolejny krok - podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez kursy językowe, metodyczne, pedagogiczne i komputerowe | II Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2022 | 133 836 | 53 534 | 26 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 302 |
| 1.1.1.12 | Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego. | Zespół Szkół nr 1 | 2020 | 2022 | 150 733 | 65 926 | 27 733 | | | | | 93 659 |
| 1.1.1.13 | Szkolny znak jakości - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego. | Zespół Szkół nr 1 | 2018 | 2021 | 114 218 | 21 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 999 |
| 1.1.1.14 | 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 | 2021 | 118 889 | 25 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 911 |
| 1.1.1.15 | Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy - 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 | 606 057 | 534 100 | 71 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 057 |
| 1.1.1.16 | 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 | 662 431 | 85 818 | 0 | | | | | 85 818 |
| 1.1.1.17 | Współtworzymy mobilną szkołę - poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących. | Zespół Szkół nr 6 | 2019 | 2021 | 112 398 | 967 | 0 | | | | | 967 |
| 1.1.1.18 | 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 | 62 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 725 |
| 1.1.1.19 | Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach - uczniowie odbędą staż w hotelach w Curacao - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni karaibskiej oraz poznać codzienną pracę hotelarzy | Zespół Szkół nr 7 | 2020 | 2021 | 863 829 | 809 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 286 |
| 1.1.1.20 | Nauczyciele TIK (twórczy, 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 396 213 | 10 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 151 |
| 1.1.1.22 | 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 | 282 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 434 |
| 1.1.1.23 | Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach - 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 | 2 949 083 | 1 365 484 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 484 |
| 1.1.1.24 | Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - 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 | 1 055 879 | 1 005 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 879 |
| 1.1.1.25 | 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 | 21 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 526 |
| 1.1.1.26 | 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 | 2021 | 44 567 | 44 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 567 |
| 1.1.1.27 | Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2022 | 20 001 | 4 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 001 |
| 1.1.1.28 | 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 | 633 477 | 398 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 2021 | 129 479 533 | 3 872 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 872 000 |
| 1.1.2.2 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2022 | 124 051 006 | 106 001 777 | 1 086 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 183 381 442 | 60 750 253 | 46 818 883 | 18 881 883 | 10 724 883 | 424 883 | 424 883 | 130 291 709 |
| 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 | 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 | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 2 124 415 | 0 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 424 883 | 2 124 415 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+ | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2023 | 1 097 000 | 470 000 | 470 000 | 157 000 | 0 | 0 | 0 | 1 097 000 |
| 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 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 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 | 124 056 | 38 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2021 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 150 |
| 1.3.1.6 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 355 963 | 178 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2021 | 623 180 | 524 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 |
| 1.3.1.8 | System wypożyczalni rowerów - rozwój aktywności fizycznej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2021 | 1 028 515 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 1.3.1.9 | Częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo - stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2021 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | | | | 370 000 |
| 1.3.1.10 | Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej - usunięcie zagrożeń związanych ze stanem technicznym budynku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 250 000 | 200 000 | 0 | 0 | | | | 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 | Budowa ul. Agrestowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2021 | 1 323 123 | 1 195 303 | 0 | 0 | | | | 281 704 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Gruszowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2022 | 1 883 825 | 0 | 1 800 000 | 0 | | | | 1 800 000 |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Śliwowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2021 | 1 084 133 | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | 1 000 000 |
| 1.3.2.4 | Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2022 | 15 452 353 | 3 000 000 | 12 311 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 311 000 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2022 | 2 530 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | | | | 2 376 090 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2022 | 8 317 083 | 4 163 333 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 163 333 |
| 1.3.2.7 | Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2021 | 1 650 000 | 1 502 400 | 0 | 0 | | | | 1 502 400 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Kormoranów - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2019 | 2021 | 500 000 | 450 000 | 0 | 0 | | | | 450 000 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2023 | 8 235 990 | 86 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 086 000 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Nad Jeziorem - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2021 | 3 823 468 | 3 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 760 000 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Orzechowej - poprawa odwodnienia drogi | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2021 | 473 073 | 473 073 | | | | | | 473 073 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2021 | 876 471 | 670 000 | 0 | 0 | | | | 609 976 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2023 | 6 098 524 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | 6 000 000 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2023 | 10 265 435 | 100 000 | 3 000 000 | 7 000 000 | | | | 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. Biełuńską - 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 | Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej - polepszenie warunków nauki dla dzieci | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 7 500 000 | 3 490 000 | 4 000 000 | 0 | | | | 7 490 000 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 500 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowa - poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie walorów estetycznych oraz uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.32 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2015 | 2024 | 20 531 305 | 10 000 | 0 | 0 | 10 300 000 | 0 | | 10 310 000 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 524 967 | 500 000 | 0 | 0 | | | | 500 000 |
| 1.3.2.34 | Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 600 000 | 595 000 | 0 | 0 | | | | 595 000 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 77 000 | 65 000 | 0 | 0 | | | | 65 000 |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2020 | 2021 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | | | | 100 000 |
| 1.3.2.37 | 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 | 2021 | 1 961 069 | 1 367 111 | 0 | 0 | | | | 1 367 111 |
| 1.3.2.38 | 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 | 1 640 590 | 1 200 000 | 0 | 0 | | | | 1 200 000 |
| 1.3.2.39 | 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 | 2021 | 534 440 | 500 000 | 0 | 0 | | | | 500 000 |
| 1.3.2.40 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2021 | 2 405 510 | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | 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 | 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 | 466 500 | 123 000 | 0 | | | | 589 500 |
| 1.3.2.42 | Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2020 | 2021 | 2 371 240 | 300 000 | 0 | 0 | | | | 300 000 |
| 1.3.2.43 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 19 955 000 | 9 000 000 | 3 955 000 | 0 | | | | 9 000 000 |
| 1.3.2.44 | Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V - ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Tychy | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 6 674 400 | 3 324 600 | 0 | 0 | | | | 3 324 600 |
| 1.3.2.45 | Rewitalizacja Parku Północnego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 2 839 594 | 600 000 | 0 | 0 | | | | 600 000 |
| 1.3.2.46 | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 920 000 | 900 000 | 0 | 0 | | | | 900 000 |
| 1.3.2.47 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 21 596 000 | 6 721 000 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 80.200.000,-zł, |
|---|------------------------|

(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 które wynikają z niezaangażowanych w planie 2020 r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, | 26.198.182,-zł, |
| 2. w 2022 r.: | |
| a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie | 14.000.000,-zł |
| b) kredyt bankowy w kwocie (umowa planowana do podpisania w 2022 r.). | 27.000.000,-zł |

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. | wykup wyemitowanych 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 środkami 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 osiągnięte 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.