ZARZĄDZENIE NR 0050/417/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2021 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 2022 - 2032.

§ 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 0050/417/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2022 – 2032

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……..

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2022 - 2032, 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 XXIII/457/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1. Dochody ogółem	**850 286 224**	**773 219 593**	**799 929 000**	**826 555 000**	**853 865 000**	**882 144 000**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**785 747 317**	**767 719 593**	**794 429 000**	**821 055 000**	**848 365 000**	**876 644 000**
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	216 084 463	229 050 000	240 503 000	252 528 000		
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 659 240	35 942 000	37 200 000	38 502 000		
1.1.3 z subwencji ogólnej	192 019 056	205 780 000	211 400 000	216 768 000		
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 054 760	58 599 593	60 109 000	61 612 000	63 152 000	64 731 000
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	231 929 798	238 348 000	245 217 000	251 645 000		
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	126 450 000	130 623 000	134 542 000	138 175 000		
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**64 538 907**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	4 311 080	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 207 827	0	0	0		
2. Wydatki ogółem	**998 109 116**	**794 992 961**	**771 796 694**	**796 034 452**	**824 154 726**	**853 244 000**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**784 854 237**	**739 809 415**	**758 241 983**	**776 894 615**	**796 304 105**	**816 185 957**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 337 047	335 031 000	344 078 000	352 680 000		
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 870 982	2 872 947	2 740 983	879 615	345 105	288 957
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:	3 230 000	5 470 000	5 920 000	5 170 000	4 390 000	3 640 000
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	281 904	305 204	250 936	196 667	142 399	88 130
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:	**213 254 879**	**55 183 546**	**13 554 711**	**19 139 837**	**27 850 621**	**37 058 043**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	200 569 879	55 183 546	13 554 711	19 139 837		
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 277 228	283 638	0	0		
3. Wynik budżetu	**-147 822 892**	**-21 773 368**	**28 132 306**	**30 520 548**	**29 710 274**	**28 900 000**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	28 132 306	30 520 548	29 710 274	28 900 000
4. Przychody budżetu	**178 028 148**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	114 200 000	50 000 000	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	114 200 000	21 773 368	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 738 668	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	21 738 668	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie				2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			42 089 480	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		11 884 224	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**30 205 256**	**28 226 632**	**28 132 306**	**30 520 548**	**29 710 274**	**28 900 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			30 205 256	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274	28 900 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0	2 300 000	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	2 300 000	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						
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3			innymi środkami						
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**206 089 760**	**227 863 128**	**199 730 822**	**169 210 274**	**139 500 000**	**110 600 000**
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			893 080	27 910 178	36 187 017	44 160 385	52 060 895	60 458 043
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			64 721 228	27 910 178	36 187 017	44 160 385	52 060 895	60 458 043
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)			5,34%	4,79%	4,66%	4,49%	4,08%	3,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			0,65%	4,71%	5,73%	6,50%	7,19%	7,89%
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)			15,55%	12,90%	10,92%	9,34%	7,16%	6,05%
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)		16,19%	13,53%	11,56%	9,98%	7,80%	6,69%
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

Wyszczególnienie			2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 063 552	71 593	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:	1 057 552	71 593	0	0	0	0
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 200	60 339	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		59 207 827	0	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:	59 207 827	0	0	0		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 207 827	0	0	0		
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 319 094	71 593	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:	1 319 094	71 593	0	0	0	0
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 064 529	60 339	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		88 522 054	175 538	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:	88 522 054	175 538	0	0		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 207 827	0	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		202 942 768	47 564 106	6 060 969	0		
10.1.1		bieżące	2 801 879	595 468	60 969	0		
10.1.2.		majątkowe	200 140 889	46 968 638	6 000 000	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		30 205 256	28 226 632	28 132 306	30 520 548	29 710 274	28 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
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 2022 - 2032

Wyszczególnienie			2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Dochody ogółem			**911 422 000**	**941 693 000**	**972 987 000**	**1 005 398 000**	**1 038 970 000**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**		**905 922 000**	**936 193 000**	**967 487 000**	**999 898 000**	**1 033 470 000**
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	66 349 000	68 008 000	69 708 000	71 451 000	73 238 000
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:					
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości					
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**		**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2. Wydatki ogółem			**882 522 000**	**912 293 000**	**951 587 000**	**986 998 000**	**1 026 470 000**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**		**836 607 440**	**857 450 966**	**878 838 533**	**900 422 144**	**922 133 798**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	292 440	295 966	299 533	303 144	306 798
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:	2 890 000	2 070 000	1 290 000	690 000	190 000
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	33 862	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**45 914 560**	**54 842 034**	**72 748 467**	**86 575 856**	**104 336 202**
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			**28 900 000**	**29 400 000**	**21 400 000**	**18 400 000**	**12 500 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		28 900 000	29 400 000	21 400 000	18 400 000	12 500 000
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				2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 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	Spłaty 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				**28 900 000**	**29 400 000**	**21 400 000**	**18 400 000**	**12 500 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			28 900 000	29 400 000	21 400 000	18 400 000	12 500 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		2 300 000	0	0	0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 300 000	0	0	0	0
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
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:				**81 700 000**	**52 300 000**	**30 900 000**	**12 500 000**	**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			69 314 560	78 742 034	88 648 467	99 475 856	111 336 202
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			69 314 560	78 742 034	88 648 467	99 475 856	111 336 202
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)			3,54%	3,66%	2,56%	2,09%	1,35%
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)			8,60%	9,31%	10,02%	10,79%	11,61%
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)			5,56%	5,90%	7,13%	7,89%	8,61%
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)		6,20%	5,90%	7,13%	7,89%	8,61%
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

Wyszczególnienie				2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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	16 900 000	8 900 000	5 900 000	0
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
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

Wyszczególnienie		2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
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

Załącznik nr 2
do Uchawły Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**412 820 354**	**202 942 768**	**47 564 106**	**6 060 969**	**162 819 058**
1.a	- wydatki bieżące				10 488 025	2 801 879	595 468	60 969	2 188 760
1.a	- wydatki majątkowe				402 332 329	200 140 889	46 968 638	6 000 000	160 630 298
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:**				**193 210 882**	**89 835 148**	**247 131**	**0**	**19 135 991**
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 025 344	1 313 094	71 593	0	1 384 687
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	2022	**117 614**	**23 710**	**0**	**0**	**23 710**
1.1.1.2	**Tu i tam, angielski jest wszędzie** - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	**41 347**	**35 467**	**0**	**0**	**35 467**
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	2022	**118 249**	**51 582**	**0**	**0**	**51 582**
1.1.1.4	**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	**142 339**	**54 888**	**0**	**0**	**54 888**
1.1.1.5	**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	**126 919**	**59 433**	**0**	**0**	**59 433**
1.1.1.6	**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**	**37 329**	**0**	**0**	**37 329**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.7	**Siła kobiet - budzenie świadomości** - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**155 908**	**115 514**	**0**	**0**	**115 514**
1.1.1.8	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię** - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	**160 652**	**114 348**	**0**	**0**	**114 348**
1.1.1.9	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie -** podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	**154 297**	**27 733**	**0**	**0**	**27 733**
1.1.1.10	**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	**609 084**	**71 957**	**0**	**0**	**71 957**
1.1.1.11	**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	2022	**94 960**	**33 746**	**0**	**0**	**33 746**
1.1.1.12	**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	Zespół Szkół nr 4	2020	2022	**738 450**	**10 938**	**0**	**0**	**10 938**
1.1.1.13	**Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach** - wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej	Urząd Miasta	2020	2022	**211 767**	**24 682**	**0**	**0**	**24 682**
1.1.1.14	**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	**2 774 969**	**22 000**	**0**	**0**	**22 000**
1.1.1.15	**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	2022	**65 068**	**21 526**	**0**	**0**	**21 526**
1.1.1.16	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**25 631**	**4 815**	**0**	**0**	**4 815**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.17	**Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2022	**4 920**	**2 460**	**0**	**0**	**2 460**
1.1.1.18	**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	2022	**792 117**	**152 180**	**0**	**0**	**152 180**
1.1.1.19	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego -** zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	**572 745**	**448 786**	**71 593**	**0**	**520 379**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				186 185 538	88 522 054	175 538	0	17 751 304
1.1.2.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**124 444 941**	**59 185 029**	**0**	**0**	**3 840 652**
1.1.2.2	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**15 836 684**	**8 270 414**	**0**	**0**	**973 791**
1.1.2.3	**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	2022	**22 629 012**	**6 494 500**	**0**	**0**	**6 494 500**
1.1.2.4	**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	2022	**6 385 802**	**1 193 703**	**0**	**0**	**1 193 703**
1.1.2.5	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**14 934 533**	**11 599 380**	**0**	**0**	**3 294 092**
1.1.2.6	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70** - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	**351 077**	**175 539**	**175 538**	**0**	**351 077**
1.1.2.7	**Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2022	**1 603 489**	**1 603 489**	**0**	**0**	**1 603 489**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**219 609 472**	**113 107 620**	**47 316 975**	**6 060 969**	**143 683 067**
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 462 681	1 488 785	523 875	60 969	804 073
1.3.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"** - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	**1 000 000**	**360 000**	**280 000**	**0**	0
1.3.1.2	**Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW** - scentralizowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	**731 625**	**243 875**	**243 875**	**60 969**	0
1.3.1.3	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2022	**160 000**	**41 000**	**0**	**0**	0
1.3.1.4	**Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**535 200**	**356 910**	**0**	**0**	356 910
1.3.1.5	**Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu -** przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2022	**950 856**	**402 000**	**0**	**0**	402 000
1.3.1.6	**Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+** - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	Urząd Miasta	2021	2022	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	45 163
1.3.2.	- wydatki majątkowe				216 146 791	111 618 835	46 793 100	6 000 000	142 878 994
1.3.2.1	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**
1.3.2.2	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**11 705 289**	**6 100 000**	**0**	**0**	**83 837**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.3	**Budowa ul. Grabowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**6 550 760**	**6 411 000**	**0**	**0**	**6 411 000**
1.3.2.4	**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	**8 098 307**	**3 163 333**	**0**	**0**	**64 191**
1.3.2.5	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	**8 245 576**	**10 131**	**4 000 000**	**4 000 000**	**8 010 131**
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**4 097 115**	**2 369 239**	**0**	**0**	**547 746**
1.3.2.7	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	**276 471**	**70 000**	**0**	**0**	**9 976**
1.3.2.8	**Budowa ul. Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**6 422 770**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**6 000 000**
1.3.2.9	**Budowa ul. Piaskowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	**12 676 200**	**3 000 000**	**9 400 000**	**0**	**12 400 000**
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**235 000**	**235 000**	**0**	**0**	**14 215**
1.3.2.11	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	**14 052 645**	**10 800 000**	**3 000 000**	**0**	**13 800 000**
1.3.2.12	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	**5 630 610**	**4 498 877**	**1 000 000**	**0**	**5 466 774**
1.3.2.13	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**838 105**	**60 000**	**700 000**	**0**	**712 584**
1.3.2.14	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
1.3.2.15	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.16	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**160 000**
1.3.2.17	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
1.3.2.18	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**40 837**
1.3.2.19	**Budowa ul. Spacerowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**
1.3.2.20	**Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.21	**Przebudowa ul. Orlej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**90 000**
1.3.2.22	**Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**1 000 000**	**995 778**	**0**	**0**	**995 778**
1.3.2.23	**Przebudowa ul. Elsnera -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**1 047 872**	**40 000**	**1 000 000**	**0**	**1 002 116**
1.3.2.24	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 -** poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**200 000**	**195 778**	**0**	**0**	**195 778**
1.3.2.25	**Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**200 000**	**199 958**	**0**	**0**	**199 958**
1.3.2.26	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**3 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**605 166**
1.3.2.27	**Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**2 300 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**1 800 000**
1.3.2.28	**Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**210 000**	**210 000**	**0**	**0**	**210 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.29	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	**113 530**	**100 000**	**0**	**0**	**8 242**
1.3.2.30	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	**233 378**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
1.3.2.31	**Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 630 000**	**430 000**	**200 000**	**2 000 000**	**2 630 000**
1.3.2.32	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**1 480 000**	**100 000**	**1 380 000**	**0**	**1 480 000**
1.3.2.33	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**250 000**
1.3.2.34	**Budowa ul. Grzybowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**2 339 562**	**2 250 000**	**0**	**0**	**2 250 000**
1.3.2.35	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**250 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**250 000**
1.3.2.36	**Rozbudowa ul. Jemiołowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**2 100 000**	**0**	**2 100 000**	**0**	**2 100 000**
1.3.2.37	**Przebudowa ul. Korczaka na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**
1.3.2.38	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**180 000**	**100 000**	**80 000**	**0**	**180 000**
1.3.2.39	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2023	**2 706 326**	**500 000**	**400 000**	**0**	**900 000**
1.3.2.40	**Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2021	2022	**247 000**	**230 000**	**0**	**0**	**230 000**
1.3.2.41	**Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej** - poprawa stanu technicznego budynku i warunków pracy	Urząd Miasta	2021	2022	**181 760**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.42	**Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury, komfortu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	**510 042**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.43	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2022	**5 565 000**	**5 535 000**	**0**	**0**	**5 535 000**
1.3.2.44	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**9 130 731**	**7 887 184**	**1 000 000**	**0**	**8 887 184**
1.3.2.45	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2022	**7 500 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**165 718**
1.3.2.46	**Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej** - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2022	**433 697**	**400 000**	**0**	**0**	**396 804**
1.3.2.47	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2023	**20 520 631**	**3 000 000**	**7 300 000**	**0**	**10 300 000**
1.3.2.48	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2023	**670 181**	**639 000**	**10 000**	**0**	**649 000**
1.3.2.49	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**595 000**	**590 000**	**5 000**	**0**	**3 707**
1.3.2.50	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2022	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
1.3.2.51	**Budowa boiska przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	**7 467 650**	**4 400 000**	**3 000 000**	**0**	**7 400 000**
1.3.2.52	**Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2021	2022	**412 520**	**138 760**	**0**	**0**	**520**
1.3.2.53	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2023	**6 651 563**	**4 000 000**	**2 500 000**	**0**	**6 500 000**
1.3.2.54	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda 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	2021	2022	**339 200**	**260 000**	**0**	**0**	**260 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.55	**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	2022	**4 781 899**	**2 752 052**	**0**	**0**	**2 752 052**
1.3.2.56	**Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada** - zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed skutkami nagromadzenia się wód deszczowych i roztopowych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**300 000**	**225 000**	**0**	**0**	**225 000**
1.3.2.57	**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	2022	**2 175 495**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
1.3.2.58	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	**1 736 900**	**1 700 000**	**0**	**0**	**1 700 000**
1.3.2.59	**Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	**760 000**	**360 000**	**400 000**	**0**	**760 000**
1.3.2.60	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 610 000**	**1 000 000**	**610 000**	**0**	**1 610 000**
1.3.2.61	**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	2023	**589 500**	**123 400**	**108 100**	**0**	**231 500**
1.3.2.62	**Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury	Urząd Miasta	2021	2022	**669 760**	**555 000**	**0**	**0**	**555 000**
1.3.2.63	**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	**2 000 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**1 600 000**
1.3.2.64	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II -** budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2022	**19 955 000**	**3 955 000**	**0**	**0**	**3 955 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.65	**Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2021	2022	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**8 000 000**
1.3.2.66	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2021	2022	**94 145**	**80 000**	**0**	**0**	**80 000**
1.3.2.67	**Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2022	**1 016 777**	**971 265**	**0**	**0**	**4 180**
1.3.2.68	**Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2022	**1 366 000**	**850 000**	**0**	**0**	**850 000**
1.3.2.69	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2023	**6 122 600**	**2 118 080**	**4 000 000**	**0**	**6 000 000**
1.3.2.70	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**500 000**	**100 000**	**400 000**	**0**	**500 000**
1.3.2.71	**Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej** - podniesienie standardu pomieszczeń	Urząd Miasta	2021	2022	**277 940**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**
1.3.2.72	**Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności** - poprawa efektywności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**
1.3.2.73	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2020	2022	**1 816 284**	**730 000**	**0**	**0**	**730 000**

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2022 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2022 – 2025. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2032.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2023 – 2032 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

	inflacja	wzrost PKB
- 2022 r.	3,3%	4,6%
- 2023 r.	3,0%	3,7%
- 2024 r.	2,7%	3,5%
- 2025 r.	2,5%	3,5%
- 2026 r.	2,5%	3,5%
- 2027 r.	2,5%	3,4%
- 2028 r.	2,5%	3,3%
- 2029 r.	2,5%	3,1%
- 2030 r.	2,5%	2,9%
- 2031 r.	2,5%	2,8%
- 2032 r.	2,5%	2,7%

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2022 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 r.
W 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 850,3 mln zł, w 2023 r. wg prognozy dochody wyniosą 773,2 mln zł, natomiast w latach 2024 – 2032 kształtują się na poziomie od 799,9 mln zł w 2023 r. do 1.039 mln zł w roku 2032. Spadek dochodów ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wynika z:

- zakończenia wypłacania przez miasto świadczeń w ramach programu Rodzina 500 + (od 1 czerwca 2022 r. obsługę programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych) (w 2022 r. 53,2 mln zł,, w 2023 r. – 0,-zł),
- braku zaplanowanych wpływów środków unijnych na realizację inwestycji (w 2022 r. – 59,2 mln zł, w 2023 r. – 0 zł).

Kształtowanie się prognozy w poszczególnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym m.in.:

1. dochody z PIT:
   1) w 2022 r. w kwocie 216,1 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w 2023 r. – wzrost o 6%,
   3) w latach 2024 – 2032 – wzrost o 5% w każdym roku,
2. dochody z CIT:
   1) w 2022 r. w kwocie 34,7 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w latach 2023 – 2032 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB,
3. subwencja:
   1) w 2022 r. w kwocie 192,0 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
   2) w latach 2023 – 2032 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z subwencji).

      Ponadto od 2023 r. założono wpływ części rozwojowej subwencji ogólnej. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 2023 r. każda jst otrzyma część rozwojową subwencji ogólnej. Na 2023 r. zarezerwowano na ten cel 3 mld zł, z czego 60% stanowi część podstawowa, która zostanie rozdysponowana na poszczególne samorządy proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Pozostałe 40% stanowiące premię aktywizującą oraz inwestycyjną będą przyznawane w zależności od dynamiki wydatków majątkowych i ich udziału w ogólnej kwocie wydatków jst. Z powodu braku możliwości dokładnego wyliczenia przysługującej miastu Tychy subwencji rozwojowej oparto się na szacunkach i założono w 2023 r. wpływ z tego tytułu 8 mln zł. W kolejnych latach prognozy założono wzrost tej kwoty o wskaźnik wzrostu PKB.
4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:
   1) środki na realizację projektów „miękkich" (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, w tym:

a) w 2022 r. – 1.058 tys. zł,
b) w 2023 r. – 72 tys. zł.

2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2022 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2023 – 2032 przyjęto wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do wydatków bieżących finansowanych z ww. dochodów).
Wyjątkiem jest tu dotacja na realizację programu Rodzina 500+, którą na 2022 r. zaplanowano w kwocie 53,2 mln zł (zgodnie z informacją od Wojewody Śląskiego), natomiast od 2023 r. nie zaplanowano żadnych wpływów z tego tytułu,

5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
   1) podatek od nieruchomości – w 2022 r. w wysokości 126,5 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2022 r.), w pozostałych w latach (2023 – 2032) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
   2) pozostałe dochody – w latach 2023 – 2032 – w większości zaplanowano wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.

II. Dochody majątkowe, w tym:

1. ze sprzedaży majątku:
   1) w 2022 r. – w kwocie 4,3 mln zł,
   2) w latach 2023 – 2032 – w kwocie 4,5 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r. zaplanowano w kwocie 59,2 mln zł, w tym na:
   a) zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" – 38,7 mln zł,
   b) budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji – 9,1 mln zł,
   c) zadanie pn „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" – 6,1 mln zł,
   d) modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy – 3,6 mln zł,
   e) zadanie pn. „Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" – 1,0 mln zł,
   f) zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" – 0,7 mln zł.

3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2022 - 2032 – po 1 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące.

W 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 784,9 mln zł, natomiast w 2023 r. prognozuje się ich spadek do poziomu 739,8 mln zł co wynika z:

- zakończenia realizacji programu Rodzina 500+ (w 2022 r. – 53,3 mln zł, w 2023 r. – 0,-zł),
- niższych środków zaplanowanych na remonty (w 2022 r. – 20,2 mln zł, w 2023 r. – 10 mln zł),
- ujętych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów unijnych (w 2022 r. 1,2 mln zł, w 2023 r. – 72 tys. zł).

W pozostałych latach (2024 – 2032) wydatki bieżące rosną średnio o 2,5% rocznie.

Ponadto przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
   a) nauczycieli – od 2023 r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji (to samo założenie przyjęto w stosunku do dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
   b) pozostałych pracowników samorządowych – od 2023 r. wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,
2. wydatki na obsługę długu – wyliczono w oparciu o podpisane oraz planowane do podpisania umowy pożyczkowe i kredytowe. W całym okresie prognozy przyjęto referencyjną stopę procentową na poziomie 2% (obecnie 1,25%),
3. 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 31.12.2021 r. wyniesie ogółem 13.018.835,-zł.
   Potencjalne płatności z tytułu udzielonych poręczeń wykraczają poza okres objęty prognozą i w latach następnych prezentują się następująco:
   - w 2033r. 310.496,-zł
   - w 2034r. 314.239,-zł
   - w 2035r. 318.027,-zł
   - w 2036r. 321.860,-zł
   - w 2037r. 257.743,-zł
4. pozostałe wydatki bieżące – w większości zaplanowano wzrost na poziomie inflacji, poza wydatkami mającymi charakter jednorazowy.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2022 – 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 2022 r. – 213.254.879,-zł, w tym jednoroczne - 13.113.990,-zł,
- w 2023 r. – 55.183.546,-zł, w tym jednoroczne - 8.214.908,-zł,
- w 2024 r. – 13.554.711,-zł, w tym jednoroczne - 7.554.711,-zł.

W latach 2025 – 2032 wydatki majątkowe kształtują się w przedziale 19,1 – 104,3 mln zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. **w 2022 r.:**

   a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **114.200.000,-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) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **21.738.668,-zł,**
   w tym:
   - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 21.579.663,-zł,
   - rozliczenie środków na zadania współfinansowane ze środków unijnych 159.005,-zł,

   c) wolne środki w wysokości **42.089.480,-zł,**
   które wynikają z niezaangażowanych w planie 2021 r. środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. **w 2023 r. -** kredyt kwocie **50.000.000,-zł**
   (umowa planowana do podpisania w 2023 r.).

VI. W planowanych rozchodach ujęto:

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

   a) 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

b) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach…”,
(wartość pożyczek – 22.253.352,-zł)
- spłata pożyczek w latach 2022 – 2023 w kwocie 11.353.352,-zł

c) pożyczek z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap IV i V
(wartość pożyczek zaciąganych w latach 2019 – 2021 – 7.395.455,-zł)
- spłata pożyczek w latach 2022 - 2026 w kwocie 6.504.608,-zł

d) 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 2022 r. w kwocie 2.595.270,-zł

e) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
(wartość pożyczki zaciąganej w latach 2020 – 2021 – 2.427.100,-zł)
- spłata pożyczki w latach 2022 – 2024 w kwocie 2.127.100,-zł

f) kredytu z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych
(wartość kredytu – 9.089.686,-zł)
- spłata kredytu nastąpi w 2022 w kwocie 1.514.686,-zł

g) kredytu bankowego (wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. – 50.000.000,-zł)
- spłata kredytu nastąpi w latach 2029 – 2032 w kwocie 50.000.000,-zł

2. **wykup wyemitowanych** w latach 2014 – 2015 obligacji
(łączna wartość emisji – 71.000.000)
- wykup w latach 2022 – 2023 w kwocie 25.000.000,-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 IV i 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 2.874.023,-zł.

W latach 2022 - 2023 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- w 2022 r. w wysokości 147.822.892,-zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 114.200.000,-zł,
  - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym

budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 21.738.668,-zł,

- przychodami z tytułu „wolnych środków" wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 11.884.224,-zł,

- w 2023 r. w wysokości 21.773.368,-zł,
  który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Lata 2024 – 2032 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje wskaźnik obsługi zadłużenia, którego osiągana i maksymalnie dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw każda jst może dokonać wyboru długości okresu (trzy- lub siedmioletniego) stosowanego do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika na lata 2022 – 2025. Decyzją Prezydenta Miasta dla Tychów, przy wyliczeniu tej relacji, będzie stosowany, z uwagi na jego korzystniejszy charakter, okres siedmiu lat (w przypadku zastosowania okresu trzyletniego miasto w latach 2024 – 2025 przekroczyłoby dopuszczalne wskaźniki).

Ponadto w latach 2022 – 2028 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 13.800.000zł, który w 2020 r. został przeznaczony na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na:

- Budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach – 2.290.000.-zł,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 11.510.000,-zł.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2022 r. - 281.904,-zł (odsetki),
- w 2023 r. – 2.605.204,-zł (odsetki – 305.204zł, rozchody – 2.300.000zł),

- w 2024 r. – 2.550.936,-zł (odsetki – 250.936zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2025 r. – 2.496.667,-zł (odsetki – 196.667zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2026 r. – 2.442.399,-zł (odsetki – 142.399zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2027 r. – 2.388.130,-zł (odsetki – 88.130zł, rozchody – 2.300.000zł),
- w 2028 r. – 2.333.862,-zł (odsetki – 33.862zł, rozchody – 2.300.000zł).

Uwzględniając powyższe wyłączenia i stosując do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika okres 7 lat, wskaźniki osiągane przez miasto Tychy w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu i wynoszą:

- w 2022 r. 5,34% przy dopuszczalnej wartości 15,55%,
- w 2023 r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 12,90%,
- w 2024 r. 4,66% przy dopuszczalnej wartości 10,92%,
- w 2025 r. 4,49% przy dopuszczalnej wartości 9,34%,
- w 2026 r. 4,08% przy dopuszczalnej wartości 7,16%,
- w 2027 r. 3,75% przy dopuszczalnej wartości 6,05%,
- w 2028 r. 3,54% przy dopuszczalnej wartości 5,56%,
- w 2029 r. 3,66% przy dopuszczalnej wartości 5,90%,
- w 2030 r. 2,56% przy dopuszczalnej wartości 7,13%,
- w 2031 r. 2,09% przy dopuszczalnej wartości 7,89%,
- w 2032 r. 1,35% przy dopuszczalnej wartości 8,61%.

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 2022 – 2025 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2022 r. – 0,9 mln zł,
- 2023 r. – 27,9 mln zł.
- 2024 r. – 36,2 mln zł,
- 2025 r. – 44,2 mln zł.