

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 uchwała:

§ 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.

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 | 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 | | 30 205 256 | 28 226 632 | 28 132 306 | 30 520 548 | 29 710 274 | 28 900 000 |
| 5.1 | Splaty 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 | środkami określonymi 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 | środkami określonymi 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 | finansowanymi 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 | finansowanymi 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 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 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 | Spląty 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 | Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląta 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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 | wyплаты 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 Uchwały 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 - łędzkiego - 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 niesamodzielných 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 ujednoczenie 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 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 | 2022 | 160 000 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. 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. Stoczniovców - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2023 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Burszego 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. Jemiolowej - 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 - ujednoczenie 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. Paprociańskiej/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. 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 | 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” 11.884.224,-zł,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 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 osiągnana 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 osiągnięte 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.