

**UCHWAŁA NR XXXIV/651/21  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 16 grudnia 2021 r.**

**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.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2022 - 2032**

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>881 563 866</b>	<b>773 219 593</b>	<b>799 929 000</b>	<b>826 555 000</b>	<b>853 865 000</b>	<b>882 144 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>786 029 171</b>	<b>767 719 593</b>	<b>794 429 000</b>	<b>821 055 000</b>	<b>848 365 000</b>	<b>876 644 000</b>
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	111 336 614	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		
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>95 534 695</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
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	90 203 615	0	0	0		
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 033 110 998</b>	<b>794 992 961</b>	<b>771 796 694</b>	<b>796 034 452</b>	<b>824 154 726</b>	<b>853 244 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>775 190 626</b>	<b>739 809 415</b>	<b>758 241 983</b>	<b>776 894 615</b>	<b>796 304 105</b>	<b>816 185 957</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 351 972	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>257 920 372</b>	<b>55 183 546</b>	<b>13 554 711</b>	<b>19 139 837</b>	<b>27 850 621</b>	<b>37 058 043</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	243 633 372	55 183 546	13 554 711	19 139 837		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 810 654	283 638	0	0		
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-151 547 132</b>	<b>-21 773 368</b>	<b>28 132 306</b>	<b>30 520 548</b>	<b>29 710 274</b>	<b>28 900 000</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>181 752 388</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	25 181 492	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 181 492	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:	42 370 896	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 165 640	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>30 205 256</b>	<b>28 226 632</b>	<b>28 132 306</b>	<b>30 520 548</b>	<b>29 710 274</b>	<b>28 900 000</b>
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	łącznie 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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>206 089 760</b>	<b>227 863 128</b>	<b>199 730 822</b>	<b>169 210 274</b>	<b>139 500 000</b>	<b>110 600 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 838 545	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	78 390 933	27 910 178	36 187 017	44 160 385	52 060 895	60 458 043
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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)	2,13%	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%	13,11%	11,13%	9,55%	7,37%	6,26%
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)	16,11%	13,67%	11,69%	10,11%	7,83%	6,73%
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.
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 165 802	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:	1 159 802	71 593	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 077 342	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	90 203 615	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:	90 203 615	0	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 203 615	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	1 434 344	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:	1 434 344	71 593	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 168 671	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	129 736 712	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:	129 736 712	175 538	0	0		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 971 282	0	0	0		
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	247 822 930	49 006 922	6 060 969	0		
10.1.1	bieżące	3 173 979	595 468	60 969	0		
10.1.2	majątkowe	244 648 951	48 411 454	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	<del>0</del>	<del>0</del>
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	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.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>911 422 000</b>	<b>941 693 000</b>	<b>972 987 000</b>	<b>1 005 398 000</b>	<b>1 038 970 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>905 922 000</b>	<b>936 193 000</b>	<b>967 487 000</b>	<b>999 898 000</b>	<b>1 033 470 000</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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					
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
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					
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>882 522 000</b>	<b>912 293 000</b>	<b>951 587 000</b>	<b>986 998 000</b>	<b>1 026 470 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>836 607 440</b>	<b>857 450 966</b>	<b>878 838 533</b>	<b>900 422 144</b>	<b>922 133 798</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>45 914 560</b>	<b>54 842 034</b>	<b>72 748 467</b>	<b>86 575 856</b>	<b>104 336 202</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>28 900 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>21 400 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>12 500 000</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>28 900 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>21 400 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>12 500 000</b>
5.1	Splaty 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
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>81 700 000</b>	<b>52 300 000</b>	<b>30 900 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,54%	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)	5,77%	6,11%	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)	6,23%	6,11%	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.
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 900 000	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

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>574 322 910</b>	<b>247 822 930</b>	<b>49 006 922</b>	<b>6 060 969</b>	<b>172 843 364</b>
1.a	- wydatki bieżące				7 713 057	3 173 979	595 468	60 969	2 204 510
1.a	- wydatki majątkowe				566 609 853	244 648 951	48 411 454	6 000 000	170 638 854
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:</b>				<b>341 309 283</b>	<b>131 165 056</b>	<b>247 131</b>	<b>0</b>	<b>26 171 702</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 250 376	1 428 344	71 593	0	1 499 937
1.1.1.1	<b>Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole</b> - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2022	<b>117 614</b>	<b>23 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 710</b>
1.1.1.2	<b>Tu i tam, angielski jest wszędzie</b> - zwiększenie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli języka angielskiego pod kątem prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	<b>41 347</b>	<b>35 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 467</b>
1.1.1.3	<b>Pełną parą w S.T.E.A.M.</b> - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2022	<b>118 249</b>	<b>51 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 582</b>
1.1.1.4	<b>Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego</b> - budowanie świadomości uczniów na temat dziedzictwa kulturowego ich miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego i problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	<b>142 339</b>	<b>54 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 888</b>
1.1.1.5	<b>EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE</b> - zwiększenie świadomości ekologicznej poza granicami szkół tj. w domach i rodzinach uczniów.	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	<b>126 919</b>	<b>59 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 433</b>
1.1.1.6	<b>W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę</b> - wzrost efektywności kształcenia i wychowania, poprawa kompetencji zawodowych, językowych i miękkich kadry pedagogicznej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	<b>118 308</b>	<b>37 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 329</b>

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	<b>Siła kobiet - budzenie świadomości</b> - uświadomienie młodzieży jaką rolę odgrywały kobiety w przeszłości i jaką rolę odgrywają obecnie.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>155 908</b>	<b>115 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 514</b>
1.1.1.8	<b>iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię</b> - zwiększenie świadomości uczniów na temat istniejących problemów środowiskowych wywoływanych przez człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>160 652</b>	<b>114 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 348</b>
1.1.1.9	<b>Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie</b> - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	<b>154 297</b>	<b>27 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 733</b>
1.1.1.10	<b>Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy</b> - odbycie przez uczniów praktyk zawodowych we włoskich i hiszpańskich firmach i zakładach oraz doskonalenie przez nauczycieli znajomości języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	<b>609 084</b>	<b>71 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 957</b>
1.1.1.11	<b>Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia</b> - szkolenia nauczycieli z zakresu najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), które można wykorzystać w nauczaniu	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	<b>94 960</b>	<b>33 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 746</b>
1.1.1.12	<b>Dobre wykształcenie - lepsza praca</b> - zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Zespół Szkół nr 4	2020	2022	<b>738 450</b>	<b>10 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 938</b>
1.1.1.13	<b>Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach</b> - 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	<b>211 767</b>	<b>24 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 682</b>
1.1.1.14	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b> - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2022	<b>65 068</b>	<b>21 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 526</b>
1.1.1.15	<b>Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	<b>25 631</b>	<b>4 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 815</b>
1.1.1.16	<b>Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach</b> - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2022	<b>4 920</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>

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	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach</b> - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2022	<b>792 118</b>	<b>289 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 430</b>
1.1.1.18	<b>Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego</b> - zwiększenie zatrudnienia osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	<b>572 745</b>	<b>448 786</b>	<b>71 593</b>	<b>0</b>	<b>520 379</b>
1.1.2.	- wydatki majątkowe				337 058 907	129 736 712	175 538	0	24 671 765
1.1.2.1	<b>Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach</b> - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	<b>124 444 941</b>	<b>80 464 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 839 521
1.1.2.2	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III</b> - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	<b>15 836 684</b>	<b>12 067 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	592 971
1.1.2.3	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV</b> - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2022	<b>21 363 836</b>	<b>14 536 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 700 412
1.1.2.4	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach</b> zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2022	<b>22 629 012</b>	<b>6 494 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494 500</b>
1.1.2.5	<b>Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim</b> - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2022	<b>129 509 533</b>	<b>1 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 602 000
1.1.2.6	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b> - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2022	<b>6 385 802</b>	<b>1 193 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 703</b>
1.1.2.7	<b>Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	<b>14 934 533</b>	<b>11 599 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 294 092</b>
1.1.2.8	<b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70</b> - termomodernizacja budynku z wymianą instalacji wewnętrznych oraz zmianą sposobu ogrzewania	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023	<b>351 077</b>	<b>175 539</b>	<b>175 538</b>	<b>0</b>	<b>351 077</b>

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
1.1.2.9	<b>Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach</b> - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2022	<b>1 603 489</b>	<b>1 603 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 489</b>
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>233 013 627</b>	<b>116 657 874</b>	<b>48 759 791</b>	<b>6 060 969</b>	<b>146 671 662</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 462 681	1 745 635	523 875	60 969	704 573
1.3.1.1	<b>Utrzymanie trwałości projektu "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"</b> - prowadzenie usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	<b>1 000 000</b>	<b>360 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.2	<b>Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW</b> - scentralizowanie i ujednoczenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	<b>731 625</b>	<b>243 875</b>	<b>243 875</b>	<b>60 969</b>	<b>0</b>
1.3.1.3	<b>Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100</b> - 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	<b>160 000</b>	<b>147 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.4	<b>Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	<b>535 200</b>	<b>506 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 410</b>
1.3.1.5	<b>Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu</b> - przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych ogrodzenia	Urząd Miasta	2020	2022	<b>950 856</b>	<b>402 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 000</b>
1.3.1.6	<b>Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+</b> - zidentyfikowanie i określenie najbardziej efektywnych działań zapewniających rozwój miasta Tychy w perspektywie 2030+	Urząd Miasta	2021	2022	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 163</b>

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.	- wydatki majątkowe				229 550 946	114 912 239	48 235 916	6 000 000	145 967 089
1.3.2.1	<b>Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
1.3.2.2	<b>Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	<b>11 705 289</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 837</b>
1.3.2.3	<b>Budowa ul. Grabowej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	<b>6 550 760</b>	<b>6 411 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 411 000</b>
1.3.2.4	<b>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2022	<b>8 098 307</b>	<b>3 163 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 191</b>
1.3.2.5	<b>Rozbudowa ul. Lokalnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2024	<b>8 245 576</b>	<b>10 131</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 010 131</b>
1.3.2.6	<b>Rozbudowa ul. Nad Jeziorem - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	<b>4 097 115</b>	<b>2 369 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 746</b>
1.3.2.7	<b>Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	<b>276 471</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 976</b>
1.3.2.8	<b>Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	<b>6 422 770</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
1.3.2.9	<b>Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2023	<b>12 676 200</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 400 000</b>	<b>0</b>	<b>12 400 000</b>
1.3.2.10	<b>Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 215</b>
1.3.2.11	<b>Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2023	<b>14 052 645</b>	<b>10 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 800 000</b>
1.3.2.12	<b>Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2023	<b>5 630 610</b>	<b>4 498 877</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 466 774</b>
1.3.2.13	<b>Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	<b>838 105</b>	<b>60 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>712 584</b>

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
1.3.2.14	<b>Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
1.3.2.15	<b>Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
1.3.2.16	<b>Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
1.3.2.17	<b>Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
1.3.2.18	<b>Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nalkowskiej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 837</b>
1.3.2.19	<b>Budowa ul. Spacerowej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
1.3.2.20	<b>Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
1.3.2.21	<b>Przebudowa ul. Orlej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
1.3.2.22	<b>Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>1 000 000</b>	<b>995 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 778</b>
1.3.2.23	<b>Przebudowa ul. Elsnera - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	<b>1 047 872</b>	<b>40 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 002 116</b>
1.3.2.24	<b>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>200 000</b>	<b>195 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 778</b>
1.3.2.25	<b>Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>200 000</b>	<b>199 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 958</b>



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
1.3.2.26	<b>Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>3 000 000</b>	<b>2 176 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 197</b>
1.3.2.27	<b>Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowskiej i ul. Borowej</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>2 300 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
1.3.2.28	<b>Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
1.3.2.29	<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>113 530</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 242</b>
1.3.2.30	<b>Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2022	<b>233 378</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
1.3.2.31	<b>Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	<b>2 630 000</b>	<b>430 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 630 000</b>
1.3.2.32	<b>Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łąbędziej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	<b>1 480 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>1 480 000</b>
1.3.2.33	<b>Rozbudowa ul. Goździków</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
1.3.2.34	<b>Budowa ul. Grzybowej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	<b>2 339 562</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
1.3.2.35	<b>Rozbudowa ul. Jankowskiej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
1.3.2.36	<b>Rozbudowa ul. Jemiolowej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>
1.3.2.37	<b>Przebudowa ul. Korczaka na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina</b> - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1.3.2.38	<b>Budowa ul. Wilkowyjskiej</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	<b>180 000</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
1.3.2.39	<b>Kompleksowy System Informacji Miejskiej</b> - ujednoczenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2023	<b>2 706 326</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
1.3.2.40	<b>Budowa ul. Gruszowej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2022	<b>1 668 076</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 976</b>

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
1.3.2.41	<b>Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>590 000</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	52 026
1.3.2.42	<b>Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej</b> - poprawa komunikacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	<b>1 160 000</b>	<b>400 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	161 771
1.3.2.43	<b>Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	<b>150 000</b>	<b>56 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 400
1.3.2.44	<b>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa</b> - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2022	<b>7 312 335</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	25 000
1.3.2.45	<b>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego</b> - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2021	2022	<b>247 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
1.3.2.46	<b>Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej</b> - poprawa stanu technicznego budynku i warunków pracy	Urząd Miasta	2021	2022	<b>181 760</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
1.3.2.47	<b>Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida</b> - poprawa stanu infrastruktury, komfortu i bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	<b>510 042</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
1.3.2.48	<b>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b> - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2022	<b>5 565 000</b>	<b>5 535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 535 000</b>
1.3.2.49	<b>Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości</b> - pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	<b>10 573 547</b>	<b>7 887 184</b>	<b>2 442 816</b>	<b>0</b>	<b>10 330 000</b>
1.3.2.50	<b>Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach</b> - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2022	<b>7 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 718</b>
1.3.2.51	<b>Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej</b> - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2020	2022	<b>433 697</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 804</b>
1.3.2.52	<b>Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego</b> - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	<b>100 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	85 000
1.3.2.53	<b>Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2023	<b>20 520 631</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>

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
1.3.2.54	<b>Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej</b>	Urząd Miasta	2017	2023	<b>670 181</b>	<b>639 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>649 000</b>
1.3.2.55	<b>Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury sportowej</b>	Urząd Miasta	2021	2023	<b>595 000</b>	<b>590 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 707</b>
1.3.2.56	<b>Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - rozwój infrastruktury sportowej</b>	Urząd Miasta	2021	2022	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
1.3.2.57	<b>Budowa boiska przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej</b>	Urząd Miasta	2020	2023	<b>7 467 650</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 400 000</b>
1.3.2.58	<b>Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - rozwój kultury fizycznej i sportu</b>	Urząd Miasta	2021	2022	<b>412 520</b>	<b>138 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
1.3.2.59	<b>Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych</b>	Urząd Miasta	2019	2023	<b>6 651 563</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
1.3.2.60	<b>Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej</b>	Urząd Miasta	2020	2022	<b>258 928</b>	<b>222 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.61	<b>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</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	<b>339 200</b>	<b>339 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 200</b>
1.3.2.62	<b>Zagospodarowanie terenu Osady - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2017	2022	<b>4 781 899</b>	<b>2 752 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 752 052</b>
1.3.2.63	<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed skutkami nagromadzenia się wód deszczowych i roztopowych</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	<b>300 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
1.3.2.64	<b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	<b>2 175 495</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
1.3.2.65	<b>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</b>	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2022	<b>1 736 900</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>

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
1.3.2.66	<b>Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	<b>760 000</b>	<b>360 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>
1.3.2.67	<b>Rewitalizacja Placu Konstytucji</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	<b>1 610 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>1 610 000</b>
1.3.2.68	<b>Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach</b> - zmiana systemu informatycznego w celu polepszenia jakości obsługi klienta	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2023	<b>589 500</b>	<b>123 400</b>	<b>108 100</b>	<b>0</b>	<b>231 500</b>
1.3.2.69	<b>Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</b> - poprawa stanu infrastruktury	Urząd Miasta	2021	2022	<b>669 760</b>	<b>650 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 080</b>
1.3.2.70	<b>Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe</b> - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	<b>2 000 000</b>	<b>1 916 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 916 795</b>
1.3.2.71	<b>Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13</b> - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2022	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
1.3.2.72	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II</b> - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2020	2022	<b>19 955 000</b>	<b>3 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955 000</b>
1.3.2.73	<b>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.</b> - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2021	2022	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
1.3.2.74	<b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy</b> - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2021	2022	<b>94 145</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
1.3.2.75	<b>Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów</b> - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2022	<b>1 016 777</b>	<b>971 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 180</b>
1.3.2.76	<b>Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu</b> - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu cmentarza	Urząd Miasta	2020	2022	<b>1 366 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>

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
1.3.2.77	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej</b> - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2023	<b>6 122 600</b>	<b>2 118 080</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
1.3.2.78	<b>Tyski HUB Zielonej Gospodarki</b> - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
1.3.2.79	<b>Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej</b> - podniesienie standardu pomieszczeń	Urząd Miasta	2021	2022	<b>277 940</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
1.3.2.80	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U</b> - oszczędność energii	Urząd Miasta	2021	2022	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
1.3.2.81	<b>Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności</b> - poprawa efektywności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2021	2022	<b>672 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 000</b>
1.3.2.82	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.</b> - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2020	2022	<b>1 816 284</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>

## **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 881,6 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 2024 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. – 90,2 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. – 1.160 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 90,2 mln zł, w tym na:
  - a) zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 51,9 mln zł,
  - b) modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy – 15,6 mln zł,
  - c) budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji – 9,1 mln zł,
  - d) zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – 6,1 mln zł,
  - e) Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim 5,8 mln zł,
  - f) zadanie pn. „Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach” – 1,0 mln zł,
  - g) 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 775,2 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. – 20,4 mln zł, w 2023 r. – 10 mln zł),
- ujętych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów unijnych (w 2022 r. 1,4 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%,
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. – 257.920.372,-zł, w tym jednoroczne - 13.271.421,-zł,
- w 2023 r. – 55.183.546,-zł, w tym jednoroczne - 6.772.092,-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 **25.181.492,-zł**,  
w tym:
  - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 25.022.487,-zł,
  - rozliczenie środków na zadania współfinansowane ze środków unijnych 159.005,-zł,
  
- c) wolne środki w wysokości **42.370.896,-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
<b>2. wykup wyemitowanych w latach 2014 – 2015 obligacji</b> (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	151.547.132,-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 25.181.492,-zł,
- przychodami z tytułu „wolnych środków” 12.165.640,-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 13,11%,
- w 2024 r. 4,66% przy dopuszczalnej wartości 11,13%,
- w 2025 r. 4,49% przy dopuszczalnej wartości 9,55%,
- w 2026 r. 4,08% przy dopuszczalnej wartości 7,37%,
- w 2027 r. 3,75% przy dopuszczalnej wartości 6,26%,
- w 2028 r. 3,54% przy dopuszczalnej wartości 5,77%,
- w 2029 r. 3,66% przy dopuszczalnej wartości 6,11%,
- 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. – 10,8 mln zł,
- 2023 r. – 27,9 mln zł.
- 2024 r. – 36,2 mln zł,
- 2025 r. – 44,2 mln zł.