

UCHWAŁA NR LVI/1053/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tychy na lata 2024 - 2038, 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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XLVI/862/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2024 - 2038

| Wyszczególnienie | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 1 019 903 573 | 1 079 776 789 | 1 081 330 000 | 1 122 164 000 | 1 160 283 000 | 1 199 551 000 | 1 240 319 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 957 774 635 | 1 033 446 000 | 1 076 730 000 | 1 117 064 000 | 1 154 683 000 | 1 193 951 000 | 1 234 719 000 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 277 454 377 | 296 876 000 | 314 689 000 | 333 570 000 | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 54 291 756 | 57 006 000 | 59 856 000 | 62 849 000 | | | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 284 596 097 | 321 265 000 | 331 224 000 | 339 504 000 | | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 69 210 729 | 71 032 000 | 73 211 000 | 75 036 000 | 76 902 000 | 78 825 000 | 80 796 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 272 221 676 | 287 267 000 | 297 750 000 | 306 105 000 | | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 155 600 000 | 165 870 000 | 172 671 000 | 178 024 000 | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 62 128 938 | 46 330 789 | 4 600 000 | 5 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 830 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 54 688 938 | 41 730 789 | 0 | 0 | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 189 454 167 | 1 096 169 789 | 1 062 723 000 | 1 082 470 972 | 1 117 216 000 | 1 163 484 000 | 1 204 252 000 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 970 240 393 | 998 274 000 | 1 025 569 000 | 1 046 683 000 | 1 069 005 000 | 1 094 040 000 | 1 120 156 000 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 437 498 104 | 455 147 000 | 469 257 000 | 480 989 000 | | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 2 369 801 | 2 255 167 | 878 717 | 354 908 | 359 184 | 363 516 | 367 897 |
| 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 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 11 605 000 | 15 560 000 | 13 995 000 | 10 470 000 | 7 000 000 | 5 590 000 | 4 600 000 |
| 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 | 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 | 1 662 676 | 1 373 268 | 1 071 217 | 768 672 | 468 469 | 226 181 | 86 087 |
| 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 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 219 213 774 | 97 895 789 | 37 154 000 | 35 787 972 | 48 211 000 | 69 444 000 | 84 096 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 204 535 417 | 83 905 789 | 37 154 000 | 35 787 972 | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 630 294 | 148 519 | 0 | 0 | | | |
| 3. Wynik budżetu | | -169 550 594 | -16 393 000 | 18 607 000 | 39 693 028 | 43 067 000 | 36 067 000 | 36 067 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 18 607 000 | 39 693 028 | 43 067 000 | 36 067 000 | 36 067 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 192 257 692 | 50 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 130 000 000 | 50 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 130 000 000 | 16 393 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 10 613 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 10 613 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 51 644 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 28 936 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 22 707 098 | 33 607 000 | 38 607 000 | 39 693 028 | 43 067 000 | 36 067 000 | 36 067 000 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 22 707 098 | 33 607 000 | 38 607 000 | 39 693 028 | 43 067 000 | 36 067 000 | 36 067 000 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 3 945 000 | 3 945 000 | 3 945 000 | 3 945 000 | 3 945 000 | 1 645 000 | 1 645 000 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 945 000 | 3 945 000 | 3 945 000 | 3 945 000 | 3 945 000 | 1 645 000 | 1 645 000 |
| 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 | 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 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 285 156 028 | 301 549 028 | 282 942 028 | 243 249 000 | 200 182 000 | 164 115 000 | 128 048 000 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 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 | -12 465 758 | 35 172 000 | 51 161 000 | 70 381 000 | 85 678 000 | 99 911 000 | 114 563 000 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 49 791 934 | 35 172 000 | 51 161 000 | 70 381 000 | 85 678 000 | 99 911 000 | 114 563 000 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,23% | 4,56% | 4,83% | 4,40% | 4,27% | 3,60% | 3,41% |
| 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) | 0,00% | 5,28% | 6,51% | 7,77% | 8,60% | 9,46% | 10,33% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,78% | 11,41% | 8,92% | 7,71% | 7,20% | 6,42% | 5,76% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,82% | 11,45% | 8,92% | 7,71% | 7,20% | 6,42% | 5,76% |
| 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 | 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 | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 012 802 | 33 869 | 13 640 | 9 093 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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: | 1 012 802 | 33 869 | 13 640 | 9 093 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 006 469 | 33 869 | 13 640 | 9 093 | | | |
| 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 | 2 017 511 | 988 874 | 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: | 2 017 511 | 988 874 | 0 | 0 | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 896 548 | 871 347 | 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 | 1 885 697 | 155 315 | 155 313 | 160 313 | 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: | 1 885 697 | 155 315 | 155 313 | 160 313 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 797 226 | 33 869 | 13 640 | 9 093 | | | |
| 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 | 2 972 066 | 1 356 916 | 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: | 2 972 066 | 1 356 916 | 0 | 0 | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 892 951 | 871 347 | 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 | 211 944 442 | 88 237 588 | 155 313 | 160 313 | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 5 761 409 | 383 613 | 155 313 | 160 313 | | | |
| 10.1.2. | majątkowe | 206 183 033 | 87 853 975 | 0 | 0 | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 22 707 098 | 33 607 000 | 38 607 000 | 39 693 028 | 43 067 000 | 36 067 000 | 36 067 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 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 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Wyszczególnienie | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2024 - 2038

| Wyszczególnienie | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 1 282 653 000 | 1 326 621 000 | 1 372 291 000 | 1 419 736 000 | 1 469 031 000 | 1 520 256 000 | 1 573 493 000 | 1 628 829 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 1 277 053 000 | 1 321 021 000 | 1 366 691 000 | 1 414 136 000 | 1 463 431 000 | 1 514 656 000 | 1 567 893 000 | 1 623 229 000 |
| 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 | 82 816 000 | 84 886 000 | 87 008 000 | 89 183 000 | 91 413 000 | 93 698 000 | 96 040 000 | 98 441 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 251 105 000 | 1 306 121 000 | 1 354 291 000 | 1 401 736 000 | 1 454 031 000 | 1 510 256 000 | 1 563 493 000 | 1 623 829 000 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 149 019 000 | 1 176 688 000 | 1 205 248 000 | 1 234 291 000 | 1 264 324 000 | 1 295 334 000 | 1 327 228 000 | 1 359 980 000 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 372 332 | 376 820 | 381 362 | 78 831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 680 000 | 2 870 000 | 2 240 000 | 1 670 000 | 1 120 000 | 700 000 | 380 000 | 110 000 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 102 086 000 | 129 433 000 | 149 043 000 | 167 445 000 | 189 707 000 | 214 922 000 | 236 265 000 | 263 849 000 |
| 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 | | 31 548 000 | 20 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 31 548 000 | 20 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 31 548 000 | 20 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym: | 31 548 000 | 20 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu, tym: | | 96 500 000 | 76 000 000 | 58 000 000 | 40 000 000 | 25 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 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 | 128 034 000 | 144 333 000 | 161 443 000 | 179 845 000 | 199 107 000 | 219 322 000 | 240 665 000 | 263 249 000 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 128 034 000 | 144 333 000 | 161 443 000 | 179 845 000 | 199 107 000 | 219 322 000 | 240 665 000 | 263 249 000 |
| 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) | 2,98% | 1,92% | 1,61% | 1,49% | 1,17% | 0,75% | 0,71% | 0,34% |
| 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) | 11,03% | 11,91% | 12,79% | 13,70% | 14,59% | 15,48% | 16,38% | 17,27% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,85% | 8,43% | 9,37% | 10,27% | 11,12% | 11,97% | 12,83% | 13,70% |
| 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) | 6,85% | 8,43% | 9,37% | 10,27% | 11,12% | 11,97% | 12,83% | 13,70% |
| 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 | 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 | TAK | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 31 548 000 | 20 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. | 2035 r. | 2036 r. | 2037 r. | 2038 r. |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 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 | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 397 421 347 | 211 944 442 | 88 237 588 | 155 313 | 160 313 | 159 705 101 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 560 476 | 5 761 409 | 383 613 | 155 313 | 160 313 | 3 898 149 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 386 860 871 | 206 183 033 | 87 853 975 | 0 | 0 | 155 806 952 |
| 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: | | | | 4 618 721 | 1 885 697 | 155 315 | 155 313 | 160 313 | 2 356 638 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 4 618 721 | 1 885 697 | 155 315 | 155 313 | 160 313 | 2 356 638 |
| 1.1.1.1 | Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2023 | 2024 | 217 996 | 212 912 | 0 | 0 | 0 | 212 912 |
| 1.1.1.2 | Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej poprzez szkolenia językowe i metodyczne | Szkoła Podstawowa nr 21 | 2023 | 2024 | 269 690 | 53 941 | 0 | 0 | 0 | 53 941 |
| 1.1.1.3 | Jak kształcą podróże - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach na Sycylii i w Portugalii | Zespół Szkół nr 1 | 2022 | 2024 | 333 356 | 87 822 | 0 | 0 | 0 | 87 822 |
| 1.1.1.4 | Jak kształcą podróże 2 - organizacja kursów metodycznych dla nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech | Zespół Szkół nr 1 | 2023 | 2024 | 273 903 | 54 781 | 0 | 0 | 0 | 54 781 |
| 1.1.1.5 | Staż zagraniczny = soft skills + hard skills - odbycie przez uczniów staży zawodowych w portugalskich firmach i przedsiębiorstwach oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność | Zespół Szkół nr 4 | 2023 | 2024 | 499 971 | 437 655 | 0 | 0 | 0 | 437 655 |
| 1.1.1.6 | Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości - szkolenia metodyczne i praktyki zawodowe uczniów w firmach i przedsiębiorstwach w Niemczech. | Zespół Szkół nr 5 | 2023 | 2024 | 181 161 | 142 104 | 0 | 0 | 0 | 142 104 |
| 1.1.1.7 | Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i w Szwecji | Zespół Szkół nr 6 | 2022 | 2024 | 343 378 | 46 234 | 0 | 0 | 0 | 46 234 |
| 1.1.1.8 | Nasza mobilna szkoła na szóstkę - organizacja kursów tematycznych i metodycznych dla nauczycieli | Zespół Szkół nr 6 | 2022 | 2024 | 139 112 | 6 007 | 0 | 0 | 0 | 6 007 |
| 1.1.1.9 | Z Erasmus+ na staże zagraniczne - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych | Zespół Szkół nr 6 | 2023 | 2024 | 244 976 | 188 730 | 0 | 0 | 0 | 188 730 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|---------|---------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.10 | Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+ - organizacja staży zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach w Austrii i Hiszpanii oraz kursów zawodowych nauczycieli | Zespół Szkół nr 7 | 2023 | 2024 | 286 242 | 9 858 | 0 | 0 | 0 | 9 858 |
| 1.1.1.11 | Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+ - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii | Zespół Szkół nr 7 | 2023 | 2024 | 250 947 | 250 947 | 0 | 0 | 0 | 250 947 |
| 1.1.1.12 | Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności - poprawa jakości kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie innowacji i nowoczesnych metod zarządzania szkołą | I Liceum Ogólnokształcące | 2023 | 2024 | 229 959 | 45 992 | 0 | 0 | 0 | 45 992 |
| 1.1.1.13 | Równa szkoła - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, wzmocnienie potencjału nauczycieli w zakresie kompetencji metodycznych, kulturowych i językowych oraz wyposażenie nauczycieli w nowoczesne technologie nauczania | II Liceum Ogólnokształcące | 2023 | 2024 | 212 006 | 31 977 | 0 | 0 | 0 | 31 977 |
| 1.1.1.14 | Mobilność uczniów i kadry - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp. | III Liceum Ogólnokształcące | 2023 | 2024 | 146 749 | 6 171 | 0 | 0 | 0 | 6 171 |
| 1.1.1.15 | Mobilność uczniów i kadry 2 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp. | III Liceum Ogólnokształcące | 2023 | 2024 | 147 831 | 147 831 | 0 | 0 | 0 | 147 831 |
| 1.1.1.16 | 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 | 2024 | 9 840 | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 4 920 |
| 1.1.1.17 | Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 821 604 | 152 815 | 150 315 | 155 313 | 160 313 | 618 756 |
| 1.1.1.18 | Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 4 441 392 | 2 972 066 | 1 356 916 | 0 | 0 | 4 272 402 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnego Śląska - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA - zapewnienie efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 8 915 | 6 811 | 1 041 | 0 | 0 | 7 852 |
| 1.1.2.2 | 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 | 2024 | 1 642 008 | 1 570 021 | 0 | 0 | 0 | 1 570 021 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------|----------|--------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 2 790 469 | 1 395 234 | 1 355 875 | 0 | 0 | 2 694 529 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 388 361 234 | 207 086 679 | 86 725 357 | 0 | 0 | 153 076 061 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 5 941 755 | 3 875 712 | 228 298 | 0 | 0 | 1 541 511 |
| 1.3.1.1 | Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW - scentralizowanie i ujednoczenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2024 | 655 071 | 60 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2024 | 147 850 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Konkurs "Zielona Oś" - poprawa infrastruktury miejsca | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 159 900 | 159 147 | 0 | 0 | 0 | 1 707 |
| 1.3.1.4 | Pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - zapewnienie trwałości nasadzeń powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 2023 | 2025 | 30 000 | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Remont ul. Borowej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 2 177 500 | 2 177 500 | 0 | 0 | 0 | 113 810 |
| 1.3.1.6 | Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.1.7 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach (promocja) - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.3.1.8 | Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bl. Karoliny - zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, poprawa walorów estetycznych obiektu | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 330 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.1.9 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 615 994 | 392 696 | 223 298 | 0 | 0 | 615 994 |
| 1.3.1.10 | Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nalkowskie wraz z montażem ławek - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 2023 | 2024 | 267 300 | 149 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|---------|---------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.1.11 | Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i estetyki terenu | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 2023 | 2024 | 1 048 140 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 382 419 479 | 203 210 967 | 86 497 059 | 0 | 0 | 151 534 550 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2025 | 64 785 305 | 32 512 854 | 32 112 853 | 0 | 0 | 4 880 865 |
| 1.3.2.2 | Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2024 | 13 040 571 | 12 550 800 | 0 | 0 | 0 | 12 550 013 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2025 | 20 955 156 | 17 338 160 | 1 890 770 | 0 | 0 | 321 231 |
| 1.3.2.4 | Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2020 | 2024 | 3 225 302 | 3 044 413 | 0 | 0 | 0 | 3 044 413 |
| 1.3.2.5 | Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2024 | 1 453 690 | 329 638 | 0 | 0 | 0 | 329 638 |
| 1.3.2.6 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 589 329 | 303 585 | 0 | 0 | 0 | 303 585 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 659 483 | 499 505 | 0 | 0 | 0 | 499 505 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2024 | 1 489 430 | 1 282 959 | 0 | 0 | 0 | 1 222 935 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 9 659 995 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 2 715 005 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Brzozkwińskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 180 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 7 800 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 2 682 410 | 352 000 | 0 | 0 | 0 | 131 485 |
| 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 | 2024 | 4 499 384 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 |
| 1.3.2.14 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego - poprawa komunikacji pieszo - rowerowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 1 090 000 | 1 089 424 | 0 | 0 | 0 | 29 094 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2025 | 7 500 000 | 0 | 7 362 240 | 0 | 0 | 7 362 240 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Elsnera - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 944 954 | 783 924 | 0 | 0 | 0 | 161 806 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 205 000 | 101 660 | 0 | 0 | 0 | 50 020 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 223 000 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 230 000 | 47 780 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa ul. Jankowickiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 578 000 | 408 000 | 0 | 0 | 0 | 400 880 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa ul. Jeżynowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 127 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 149 000 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa ul. Mostowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 123 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa ul. Mysłowickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2025 | 350 000 | 100 000 | 250 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 1.3.2.25 | Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2025 | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 1.3.2.26 | Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Palmowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2024 | 6 854 914 | 1 277 780 | 0 | 0 | 0 | 99 514 |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Piaskowej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2024 | 12 609 645 | 2 339 049 | 0 | 0 | 0 | 332 821 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 925 000 | 865 000 | 0 | 0 | 0 | 865 000 |
| 1.3.2.30 | Budowa ul. Spacerowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 2 012 995 | 1 173 000 | 0 | 0 | 0 | 169 881 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 196 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 6 621 680 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 |
| 1.3.2.33 | Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 147 000 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 630 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.34 | Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 438 160 | 325 000 | | 0 | 0 | 280 720 |
| 1.3.2.35 | Budowa ul. Wilkowyjskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2025 | 2 689 700 | 45 387 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 219 |
| 1.3.2.36 | Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2023 | 2024 | 300 000 | 259 041 | 0 | 0 | 0 | 26 940 |
| 1.3.2.37 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednoczenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2024 | 3 154 096 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 1.3.2.38 | Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bierońską - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2024 | 2025 | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2024 | 2025 | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2024 | 2025 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 1.3.2.41 | Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy - efektywne zarządzania oświetleniem miejskim | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 200 000 | 179 000 | 0 | 0 | 0 | 179 000 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 613 775 | 610 700 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości - poprawa stanu technicznego podbasenia | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 490 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 460 000 |
| 1.3.2.44 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 6 866 065 | 6 866 065 | 0 | 0 | 0 | 6 866 065 |
| 1.3.2.45 | Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 2 244 280 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 |
| 1.3.2.46 | Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - polepszenie warunków nauki dla dzieci | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 11 483 767 | 6 569 744 | 0 | 0 | 0 | 660 673 |
| 1.3.2.47 | Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej - poprawa atrakcyjności placu zabaw | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 150 000 | 143 850 | 0 | 0 | 0 | 143 850 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.48 | Zagospodarowanie patiiw na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - poprawa estetyki i zagospodarowania terenu, stworzenie dodatkowych miejsc do prowadzenia zajęć edukacyjnych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 412 230 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a - poprawa warunków sanitarnych w miejscu wydawania posiłków | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 365 867 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| 1.3.2.50 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2015 | 2025 | 33 606 560 | 11 038 989 | 10 947 718 | 0 | 0 | 6 786 |
| 1.3.2.51 | Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2025 | 12 427 650 | 10 360 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 12 349 545 |
| 1.3.2.52 | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 11 443 148 | 7 068 671 | 0 | 0 | 0 | 317 197 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2017 | 2024 | 936 306 | 607 031 | 0 | 0 | 0 | 236 351 |
| 1.3.2.54 | Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 496 310 | 496 310 | 0 | 0 | 0 | 450 001 |
| 1.3.2.55 | Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 221 670 | 12 570 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 126 000 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 126 000 |
| 1.3.2.57 | Termomodernizacja i modernizacja Teatru Malego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2021 | 2024 | 26 470 561 | 9 809 000 | 0 | 0 | 0 | 9 809 000 |
| 1.3.2.58 | Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach - przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 1.3.2.59 | Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej - oświetlenia krzyża | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 37 770 | 37 730 | 0 | 0 | 0 | 37 691 |
| 1.3.2.60 | Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 439 360 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.2.61 | Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-----------|---------|---------|------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.62 | Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 120 000 | 100 935 | 0 | 0 | 0 | 100 935 |
| 1.3.2.63 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Baluckiego, Bema - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2019 | 2024 | 2 030 750 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.64 | Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106 b - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| 1.3.2.65 | Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 11 990 000 | 8 380 000 | 2 490 000 | 0 | 0 | 8 380 000 |
| 1.3.2.66 | Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 319 062 | 158 611 | 147 478 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwej - zwiększenie ilości miejsc pochówku | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 5 991 123 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej - podniesienie standardu obiektu i dostosowanie do nowych przepisów weterynaryjnych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 1 000 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 950 000 |
| 1.3.2.69 | Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 342 178 | 163 123 | 0 | 0 | 0 | 163 123 |
| 1.3.2.70 | Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 1 198 249 | 797 207 | 0 | 0 | 0 | 53 963 |
| 1.3.2.71 | Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku | Tyski Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2024 | 2 166 172 | 351 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy - poprawa warunków pracy | Urząd Miasta | 2017 | 2024 | 3 472 013 | 1 659 641 | 0 | 0 | 0 | 40 619 |
| 1.3.2.73 | Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 128 395 | 125 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 1 908 954 | 1 395 695 | 0 | 0 | 0 | 1 395 695 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | od | do | | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.75 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 3 095 000 | 3 086 390 | 0 | 0 | 0 | 3 086 390 |
| 1.3.2.76 | Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 - działania energooszczędne, podniesienie standardu budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 1.3.2.77 | Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11 - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 140 220 | 22 140 | 0 | 0 | 0 | 22 140 |
| 1.3.2.78 | Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 - podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 2023 | 2024 | 167 139 | 57 074 | 0 | 0 | 0 | 57 074 |
| 1.3.2.79 | Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2022 | 2025 | 19 500 000 | 8 400 000 | 9 796 000 | 0 | 0 | 18 196 000 |
| 1.3.2.80 | Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi | Centrum Usług Wspólnych | 2023 | 2024 | 590 400 | 590 400 | 0 | 0 | 0 | 590 400 |
| 1.3.2.81 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 23 739 301 | 6 298 357 | 0 | 0 | 0 | 6 298 357 |
| 1.3.2.82 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. - zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 2038

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 2023 r. poz. 1270 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 2024 – 2027. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2038.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2024 – 2038 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

| | inflacja | wzrost PKB |
|-----------|----------|------------|
| - 2023 r. | 12,0% | 0,9% |
| - 2024 r. | 6,6% | 3,0% |
| - 2025 r. | 4,1% | 3,4% |
| - 2026 r. | 3,1% | 3,1% |
| - 2027 r. | 2,5% | 3,0% |
| - 2028 r. | 2,5% | 2,8% |
| - 2029 r. | 2,5% | 2,6% |
| - 2030 r. | 2,5% | 2,5% |
| - 2031 r. | 2,5% | 2,4% |
| - 2032 r. | 2,5% | 2,3% |
| - 2033 r. | 2,5% | 2,3% |
| - 2034 r. | 2,5% | 2,3% |
| - 2035 r. | 2,5% | 2,3% |
| - 2036 r. | 2,5% | 2,2% |
| - 2037 r. | 2,5% | 2,0% |
| - 2038 r. | 2,5% | 1,9%. |

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2024 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 r., w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 1.019,9 mln zł,
- wydatki w wysokości 1.189,5 mln zł,
- deficyt budżetowy w kwocie - 169,6 mln zł,
- przychody w wysokości 192,3 mln zł,
- rozchody w wysokości 22,7 mln zł.

Kształtowanie się prognozy w następnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym m.in.:

1. dochody z PIT:

- 1) w 2024 r. w kwocie 277,5 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
- 2) w 2025 r. – wzrost o 7%,
- 3) w latach 2026 – 2027 – wzrost o 6%,
- 4) w latach 2028 – 2038 – wzrost o 5% w każdym roku,

2. dochody z CIT:

- 1) w 2024 r. w kwocie 54,3 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
- 2) w latach 2025 – 2038 – wzrost o 5%,

3. subwencja:

- 1) w 2024 r. w kwocie 284,6 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
- 2) w latach 2025 – 2038 – 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 2025 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.

W piśmie od Ministra Finansów z 30 sierpnia 2022 r. podano szacunkowe wartości subwencji rozwojowej na 2023 r. Dla miasta Tychy była to kwota 24,7 mln zł. Waloryzując ją wskaźnikiem wzrostu PKB dla lat 2023 – 2024 otrzymano kwotę 25,5 mln zł. W prognozie na 2025 r. ujęto ją w wysokości 25 mln zł.

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 i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, w tym:

- a) w 2024 r. – 1.013 tys. zł,
- b) w 2025 r. – 34 tys. zł,

- c) w 2026 r. – 14 tys. zł,
 - d) w 2027 r. – 9 tys. zł,
- 2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2024 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2025 – 2038 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),
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
- 1) podatek od nieruchomości – w 2024 r. w wysokości 155,6 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r.), w pozostałych w latach (2025 – 2038) – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
 - 2) pozostałe dochody – w latach 2025 – 2038 – 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 2024 r. – w kwocie 6,8 mln zł,
 - 2) w latach 2025 – 2038 – na poziomie od 4 do 5 mln zł w każdym roku prognozy,
- 2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) w 2024 r. zaplanowano w kwocie 54,7 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 r.), w tym m.in.:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – obu działających w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 35,6 mln zł,
w tym na:
 - *przebudowę wiaduktów na ul. Mikołowskiej* 17,6 mln zł,
 - *termomodernizację i modernizację Teatru Malego* 10,5 mln zł,
 - *termomodernizację budynku przy al. Bielskiej 128* 2,0 mln zł,
 - *termomodernizację Przedszkola nr 14* 2,0 mln zł,
 - *renowację poddasza kościoła pw. Ducha Świętego* 3,4 mln zł,
 - b) dotacja z budżetu państwa na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu oraz budowę boiska przy SP nr 21 11,0 mln zł,
 - c) środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (w tym w ramach Funduszu Odporności) 5,1 mln zł,
 - d) środki na realizację projektów unijnych 2,0 mln zł,
na przebudowę targowiska przy al. Bielskiej oraz adaptację

- budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka,
- e) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1,0 mln zł,
na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,
- 2) w 2025 r. zaplanowano w kwocie 41,7 mln zł, w tym m. in.:
- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 29,9 mln zł,
na przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ul. Mikołowskiej,
- b) dotacja z budżetu państwa na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 9,8 mln zł,
- c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1,0 mln zł,
na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,
- d) środki na realizację projektu unijnego - adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego na potrzeby żłobka 1,0 mln zł,
3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2024 - 2038 – po 0,6 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla:
- a) nauczycieli – od 2025 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 2025 r. wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,
- 2) wydatki na obsługę długu – wyliczono w oparciu o podpisane umowy pożyczkowe i kredytowe. Przyjęto referencyjną stopę procentową na poziomie:
- a) w 2024 r. – 5,8%,
- b) w 2025 r. – 5,0%
- c) w 2026 r. – 4,0%
- d) w 2027 r. – 3,0%,
- e) w latach 2028 – 2038 – 2,0%
- 3) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki do wysokości wynikających z udzielonych poręczeń. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie ogółem 8.158.535,-zł,

- 4) wydatki na realizację projektów „miękkich” (głównie z zakresu oświaty) współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, w tym:
- a) w 2024 r. – 1.886 tys. zł,
 - b) w 2025 r. – 155 tys. zł,
 - c) w 2026 r. – 155 tys. zł,
 - d) w 2027 r. – 160 tys. zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – w większości zaplanowano wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2024 – 2025 wydatki majątkowe zawierają zarówno, wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku 2, jak również wydatki na zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:

- 1) w 2024 r. – 219.214 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 206.183 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 13.031 tys. zł,
- 2) w 2025 r. – 97.896 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 87.854 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 10.042 tys. zł,
- 3) w latach 2026 – 2038 w przedziale od 35.788 do 263.849 tys. zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. w 2024 r.:

- 1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **130.000.000,-zł**,
(kredyt w łącznej kwocie 200.000.000,-zł uruchomiony zostanie w latach 2024 – 2026 i będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków majątkowych - umowę podpisano w 2023 r.),
- 2) 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 w kwocie **10.613.659,-zł**,
w tym:
 - a) rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.721.259,-zł,
 - b) rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 8.892.400,-zł,
- 3) wolne środki w wysokości **51.644.033,-zł**,
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2023 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- | | |
|--|------------------------|
| 2. w 2025 r. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, | 50.000.000,-zł, |
| 3. w 2026 r. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. | 20.000.000,-zł, |

VI. W planowanych rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2017 r., (wartość kredytu w latach 2019 – 2023 – 187.200.000,-zł) - spłata kredytu w latach 2024 – 2031 | w kwocie 174.200.000,-zł |
| 2. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2023 r., (wartość kredytu planowanego do uruchomienia w latach 2024 – 2026 – 200.000.000,-zł) - spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2038 | w kwocie 200.000.000,-zł |
| 3. pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap V (wartość pożyczki w latach 2020 – 2021 – 5.380.235,-zł) - spłata pożyczki w latach 2024 - 2027 | w kwocie 3.376.028,-zł |
| 4. pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (wartość pożyczki w latach 2020 – 2021 – 2.427.100,-zł) - spłata pożyczki w 2024 r. | w kwocie 287.098,-zł |

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań, choć w przypadku pożyczki na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap 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 1.856.781,-zł.

W latach 2024 - 2025 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – w 2024 r. w wysokości | 169.550.594,-zł, |
| który zostanie pokryty: | |
| • kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 130.000.000,-zł, |
| • nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczenia dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych oraz z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 10.613.659,-zł, |
| • przychodami z tytułu „wolnych środków” w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, | 28.936.935,-zł, |

- w 2025 r. w wysokości 16.393.000,-zł,
który w całości zostanie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Lata 2026 – 2038 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 osiągnięta i maksymalnie dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki. Wskaźniki osiągnięte przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 8) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu. W latach 2024 – 2030 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 23.015.000zł, który w 2020 r. i 2022 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,
- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim,
- Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

Wartość planowanych wyłączeń z tego tytułu wynosi w poszczególnych latach:

- w 2024 r. – 5.607.676,-zł (odsetki – 1.662.676zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2025 r. – 5.318.268,-zł (odsetki – 1.373.268zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2026 r. – 5.016.217,-zł (odsetki – 1.071.217zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2027 r. – 4.713.672,-zł (odsetki – 768.672zł, rozchody – 3.945.000zł),
- w 2028 r. – 4.413.469,-zł (odsetki – 468.469zł, rozchody – 3.945.000zł).
- w 2029 r. – 1.871.181,-zł (odsetki – 226.181zł, rozchody – 1.645.000zł).
- w 2030 r. – 1.731.087,-zł (odsetki – 86.087zł, rozchody – 1.645.000zł).

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 2024 r. 3,23% przy dopuszczalnej wartości 13,78%,
- w 2025 r. 4,56% przy dopuszczalnej wartości 11,41%,
- w 2026 r. 4,83% przy dopuszczalnej wartości 8,92%,
- w 2027 r. 4,40% przy dopuszczalnej wartości 7,71%,

- w 2028 r. 4,27% przy dopuszczalnej wartości 7,20%,
- w 2029 r. 3,60% przy dopuszczalnej wartości 6,42%,
- w 2030 r. 3,41% przy dopuszczalnej wartości 5,76%,
- w 2031 r. 2,98% przy dopuszczalnej wartości 6,85%,
- w 2032 r. 1,92% przy dopuszczalnej wartości 8,43%.
- w 2033 r. 1,61% przy dopuszczalnej wartości 9,37%,
- w 2034 r. 1,49% przy dopuszczalnej wartości 10,27%,
- w 2035 r. 1,17% przy dopuszczalnej wartości 11,12%,
- w 2036 r. 0,75% przy dopuszczalnej wartości 11,97%,
- w 2037 r. 0,71% przy dopuszczalnej wartości 12,83%,
- w 2038 r. 0,34% przy dopuszczalnej wartości 13,70%,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przy uwzględnieniu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. W każdym roku objętym prognozą dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych (a w latach 2024-2025 również ujęte w pkt 6) muszą być wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. W latach 2024 – 2027 nadwyżka dochodów bieżących powiększonych o ww. przychody nad wydatkami bieżącymi wynosi odpowiednio:

- 2024 r. – 49,8 mln zł,
- 2025 r. – 35,2 mln zł,
- 2026 r. – 51,2 mln zł,
- 2027 r. – 70,4 mln zł.