

ZARZĄDZENIE NR 0050/385/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2024 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/385/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2024 r.

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TYCHY
NA LATA 2025 – 2038**

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA TYCHY
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 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 uchwala:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata 2025 - 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 LVI/1053/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem		1 242 205 059,76	1 243 594 981,50	1 264 877 558,96	1 290 894 592,00	1 331 421 000,00	1 372 634 000,00	1 415 117 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 144 716 877,80	1 189 597 479,63	1 237 548 081,00	1 286 294 592,00	1 325 821 000,00	1 367 034 000,00	1 409 517 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	668 048 604,49	708 132 000,00	743 539 000,00	780 716 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 833 271,37	39 157 000,00	40 371 000,00	41 501 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 387 126,47	67 414 000,00	69 167 000,00	70 896 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 836 009,86	69 326 479,63	70 277 081,00	70 970 592,00	72 707 000,00	74 525 000,00	76 389 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	298 611 865,61	305 568 000,00	314 194 000,00	322 211 000,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	161 200 000,00	169 260 000,00	174 507 000,00	179 044 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	97 488 181,96	53 997 501,87	27 329 477,96	4 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 493 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	94 399 181,96	50 397 501,87	23 229 477,96	0,00			
2. Wydatki ogółem		1 353 125 430,20	1 260 679 981,50	1 245 876 530,96	1 253 519 592,00	1 299 046 000,00	1 339 259 000,00	1 383 242 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 122 319 645,52	1 145 844 421,63	1 172 955 382,00	1 198 978 704,00	1 225 828 110,00	1 254 721 620,00	1 284 374 184,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 934 016,00	530 897 000,00	544 700 000,00	558 318 000,00	572 276 000,00	586 583 000,00	601 247 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 258 664,00	1 756 266,00	513 214,00	369 654,00	374 110,00	378 620,00	383 184,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 130 000,00	14 330 000,00	14 070 000,00	12 660 000,00	9 900 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 208 176,93	731 141,72	508 045,85	312 976,45	126 007,24	37 767,83	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	230 805 784,68	114 835 559,87	72 921 148,96	54 540 888,00	73 217 890,00	84 537 380,00	98 867 816,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	214 985 784,68	114 835 559,87	72 921 148,96	54 540 888,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 922 101,00	31 715 000,00	17 460 000,00	0,00			
3. Wynik budżetu		-110 920 370,44	-17 085 000,00	19 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	19 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
4. Przychody budżetu		136 335 370,44	50 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	120 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	109 426 646,67	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 493 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 493 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 841 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		25 415 000,00	32 915 000,00	34 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	25 415 000,00	32 915 000,00	34 001 028,00	37 375 000,00	32 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		270 041 028,00	287 126 028,00	268 125 000,00	230 750 000,00	198 375 000,00	165 000 000,00	133 125 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 397 232,28	43 753 058,00	64 592 699,00	87 315 888,00	99 992 890,00	112 312 380,00	125 142 816,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 732 602,72	43 753 058,00	64 592 699,00	87 315 888,00	99 992 890,00	112 312 380,00	125 142 816,00
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)	3,12%	3,96%	3,78%	3,80%	3,26%	3,13%	2,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,68%	5,20%	6,77%	8,23%	8,77%	9,34%	9,90%
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)	12,28%	9,42%	8,03%	7,37%	6,54%	5,78%	6,10%
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)	12,98%	10,12%	8,73%	8,07%	7,24%	6,48%	6,81%
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

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 306 792,86	1 875 023,63	1 072 001,00	36 592,00			
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:	9 306 792,86	1 875 023,63	1 072 001,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 316 690,43	1 646 348,09	946 953,00	32 287,00			
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	51 205 567,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
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:	51 205 567,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 523 084,92	42 798 443,06	20 555 458,36	0,00			
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	13 175 815,42	2 096 155,63	1 391 168,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
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:	13 175 815,42	2 096 155,63	1 391 168,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 614 527,43	1 482 453,09	946 953,00	32 287,00			
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	51 694 963,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
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:	51 694 963,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 523 084,92	42 798 443,06	20 555 458,36	0,00			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	234 197 427,10	108 728 165,51	67 580 158,98	14 221 050,00			
10.1.1	bieżące	15 021 911,42	2 349 453,63	1 391 168,00	43 050,00			
10.1.2.	majątkowe	219 175 515,68	106 378 711,88	66 188 990,98	14 178 000,00			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 415 000,00	32 915 000,00	34 001 028,00	37 375 000,00	30 375 000,00	30 375 000,00	26 875 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem		1 458 820 000,00	1 503 868 000,00	1 550 351 000,00	1 598 268 000,00	1 647 666 000,00	1 698 591 000,00	1 751 042 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 453 220 000,00	1 498 268 000,00	1 544 751 000,00	1 592 668 000,00	1 642 066 000,00	1 692 991 000,00	1 745 442 000,00
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	78 299 000,00	80 256 000,00	82 262 000,00	84 318 000,00	86 425 000,00	88 585 000,00	90 799 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 433 195 000,00	1 481 368 000,00	1 527 851 000,00	1 575 768 000,00	1 632 666 000,00	1 683 591 000,00	1 741 042 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 314 955 803,00	1 346 546 672,00	1 378 688 000,00	1 412 020 000,00	1 446 412 000,00	1 481 835 000,00	1 518 291 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 278 000,00	631 686 000,00	647 479 000,00	663 666 000,00	680 258 000,00	697 265 000,00	714 697 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	387 803,00	352 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 550 000,00	4 450 000,00	3 400 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	800 000,00	230 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	118 239 197,00	134 821 328,00	149 163 000,00	163 748 000,00	186 254 000,00	201 756 000,00	222 751 000,00
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		25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 625 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		107 500 000,00	85 000 000,00	62 500 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00
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	138 264 197,00	151 721 328,00	166 063 000,00	180 648 000,00	195 654 000,00	211 156 000,00	227 151 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	138 264 197,00	151 721 328,00	166 063 000,00	180 648 000,00	195 654 000,00	211 156 000,00	227 151 000,00
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)	2,30%	1,93%	1,77%	1,65%	1,06%	0,98%	0,62%
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)	10,46%	11,01%	11,59%	12,13%	12,67%	13,21%	13,74%
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)	7,41%	8,38%	9,21%	9,90%	10,46%	11,01%	11,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,41%	8,38%	9,21%	9,90%	10,46%	11,01%	11,57%
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

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 625 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				559 145 538,35	234 197 427,10	108 728 165,51	67 580 158,98	14 221 050,00	367 447 036,88
1.a	- wydatki bieżące				22 148 267,25	15 021 911,42	2 349 453,63	1 391 168,00	43 050,00	18 642 093,05
1.b	- wydatki majątkowe				536 997 271,10	219 175 515,68	106 378 711,88	66 188 990,98	14 178 000,00	348 804 943,83
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:				143 164 730,54	64 870 779,38	50 678 657,50	24 620 645,96	43 050,00	140 213 132,84
1.1.1.	- wydatki bieżące				19 193 673,75	13 175 815,42	2 096 155,63	1 391 168,00	43 050,00	16 706 189,05
1.1.1.1	W klasie i w terenie - poprawa jakości edukacji włączającej, zwiększenie równego dostępu do edukacji, zwłaszcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 13	2024	2025	64 368,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00
1.1.1.2	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2024	2025	250 827,00	211 720,00	0,00	0,00	0,00	211 720,00
1.1.1.3	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Szwecji i Słowenii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	182 610,00	64 345,00	0,00	0,00	0,00	64 345,00
1.1.1.4	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	271 553,00	114 165,00	0,00	0,00	0,00	114 165,00
1.1.1.5	Europejski staż - Mobilność bez barier - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w restauracjach i hotelach w Austrii i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 7	2024	2025	298 373,00	298 373,00	0,00	0,00	0,00	298 373,00
1.1.1.6	Jak kształcą podróże 3 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2024	2025	223 235,00	110 785,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00
1.1.1.7	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	2025	264 452,44	88 573,00	0,00	0,00	0,00	88 573,00
1.1.1.8	Otwórz umysł - wyszkolenie kadry w prowadzeniu efektywnych lekcji plenerowych	Szkoła Podstawowa nr 22	2024	2025	130 990,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00
1.1.1.9	Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy - wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025	133 121,00	106 382,00	0,00	0,00	0,00	106 382,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10	Rozwój sztuki uczenia - zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmacnianie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i treścią oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2025	194 776,00	194 776,00	0,00	0,00	0,00	194 776,00
1.1.1.11	Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie - udział uczniów w praktykach zawodowych w Portugalii i we Włoszech	Zespół Szkół nr 4	2024	2025	311 955,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00
1.1.1.12	Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach - udział uczniów w stażach zawodowych w Chorwacji	Zespół Szkół nr 5	2024	2025	311 955,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00
1.1.1.13	Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności - poprawa jakości kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie innowacji i nowoczesnych metod zarządzania szkołą	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	220 099,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00
1.1.1.14	Mobilność uczniów i kadry 2 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania itp.	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	141 941,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	7 868,00
1.1.1.15	Mobilność uczniów i kadry 3 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	170 325,00	170 325,00	0,00	0,00	0,00	170 325,00
1.1.1.16	Kreatywne Przedszkole - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz wyposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	823 753,75	782 263,12	41 490,63	0,00	0,00	823 753,75
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	790 837,26	150 315,00	155 313,00	160 313,00	0,00	465 941,00
1.1.1.18	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	214 181,00	10 000,00	24 600,00	0,00	0,00	34 600,00
1.1.1.19	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2025	7 823 556,30	7 823 556,30	0,00	0,00	0,00	7 823 556,30
1.1.1.20	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	6 360 765,00	2 371 183,00	1 874 752,00	1 230 855,00	43 050,00	5 519 840,00
1.1.1.21	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	- wydatki majątkowe				123 971 056,79	51 694 963,96	48 582 501,87	23 229 477,96	0,00	123 506 943,79
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 Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA - zapewnienie efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej	Urząd Miasta	2023	2025	60 650,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00
1.1.2.2	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	87 659 500,00	40 159 500,00	30 000 000,00	17 460 000,00	0,00	87 619 500,00
1.1.2.3	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2025	2 235 700,00	2 235 700,00	0,00	0,00	0,00	2 235 700,00
1.1.2.4	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00
1.1.2.5	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	3 544 289,00	3 452 845,00	0,00	0,00	0,00	3 452 845,00
1.1.2.6	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	30 394 517,79	5 769 477,96	18 582 501,87	5 769 477,96	0,00	30 121 457,79
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				415 980 807,81	169 326 647,72	58 049 508,01	42 959 513,02	14 178 000,00	227 233 904,04
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 954 593,50	1 846 096,00	253 298,00	0,00	0,00	1 935 904,00
1.2.1.1	Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy - zbadanie możliwości dalszego rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie aktualnej zawartości frakcji przydatnych do recyklingu, a trafiających do odpadów zmieszanych	Urząd Miasta	2024	2025	49 200,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
1.2.1.2	Konkurs "Zielona Oś" - poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2025	159 899,50	78 950,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.2.1.3	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	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2.1.4	Remont parkietu głównego boiska Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.1.5	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2026	615 994,00	392 696,00	223 298,00	0,00	0,00	615 994,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.6	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaiistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką - utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2024	2025	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.2.1.7	Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach - poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	1 425 000,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00
1.2.1.8	Najem elektrycznego samochodu służbowego - usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	72 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				413 026 214,31	167 480 551,72	57 796 210,01	42 959 513,02	14 178 000,00	225 298 000,04
1.2.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	64 685 304,84	32 112 853,00	0,00	0,00	0,00	2 138 550,67
1.2.2.2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	12 040 571,26	9 550 800,00	0,00	0,00	0,00	9 550 800,00
1.2.2.3	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	190 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	2 698 523,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	546 138,17
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	3 672 200,00	85 116,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2.6	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2028	15 617 211,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 928 000,00	12 928 000,00
1.2.2.7	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	584 870,00	80 565,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 528 635,20	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	148 951,90
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	14 748 707,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.2.2.10	Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 240 365,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 088,45
1.2.2.11	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	8 173 000,00	512 731,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 950 124,00
1.2.2.12	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	17 129 999,85	1 906 642,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	16 900 422,81
1.2.2.13	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 606 272,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.14	Rozbudowa ul. Jankowickiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	578 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2.2.15	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2027	2028	3 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00
1.2.2.16	Rozbudowa ul. Jeżynowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	2 970 000,00	2 583,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 800 310,00
1.2.2.17	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 949 000,00	78 644,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 170,00
1.2.2.18	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	21 894 621,00	4 590 770,00	0,00	0,00	0,00	567 742,35
1.2.2.19	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2.2.20	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	12 033 776,23	2 708 869,30	4 217 738,59	4 217 738,59	0,00	11 144 346,48
1.2.2.21	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	11 133 044,50	5 471 697,00	5 471 697,00	0,00	0,00	10 943 394,00
1.2.2.22	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	2025	933 901,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	119 787,94
1.2.2.23	Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	11 196 000,00	91 081,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 430,00
1.2.2.24	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1.2.2.25	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	6 419 680,00	5 957 014,00	0,00	0,00	0,00	5 957 014,00
1.2.2.26	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2027	8 369 214,54	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	7 200 000,00
1.2.2.27	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	1 466 975,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.2.2.28	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	2 038 160,00	314 932,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 880 720,00
1.2.2.29	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	10 766 837,10	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.2.2.30	Budowa ul. Wilkowyjskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	5 689 481,50	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.2.2.31	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2025	3 109 682,22	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.32	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2025	613 775,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2024	2025	315 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2.2.35	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości - poprawa stanu technicznego podbasenia	Urząd Miasta	2023	2025	1 898 875,50	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2.2.36	Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku i jego otoczenia	Urząd Miasta	2022	2026	8 171 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.2.2.37	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2.2.38	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	Urząd Miasta	2023	2025	860 892,00	835 392,00	0,00	0,00	0,00	835 392,00
1.2.2.39	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów - poprawa estetyki, usunięcie przyczyn powodujących degradację budynku	Urząd Miasta	2024	2025	541 820,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.40	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	34 180 559,01	10 947 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.41	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2025	234 240,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00
1.2.2.42	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	358 927,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2.43	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	12 415 000,00	6 848 000,00	0,00	0,00	0,00	910 754,00
1.2.2.44	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	624 811,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.2.45	Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2023	2025	696 310,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2.2.46	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.47	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach - podniesienie standardu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	673 450,00	673 450,00	0,00	0,00	0,00	673 450,00
1.2.2.48	Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach - przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2024	2026	3 500 000,00	1 785 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2.49	Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach - poprawa odbioru realizowanych przedsięwzięć artystycznych	Urząd Miasta	2024	2025	725 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.2.2.50	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, 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	2025	1 817 750,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00
1.2.2.51	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	2025	1 011 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.2.2.52	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2024	2025	11 700 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
1.2.2.53	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II - poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2024	2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.2.2.54	Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	319 061,14	147 478,00	0,00	0,00	0,00	147 478,00
1.2.2.55	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2025	6 384 523,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2.56	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	2025	7 895 000,00	7 851 599,00	0,00	0,00	0,00	7 851 599,00
1.2.2.57	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu budynku oraz poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2.2.58	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	463 395,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.2.2.59	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna - poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, BHP i p.poż	Urząd Miasta	2024	2025	405 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.60	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2025	2 306 171,99	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.2.2.61	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego - zwiększenie zasobu gminy o lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	305 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2.2.62	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	366 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.63	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	19 626 066,58	8 296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 296 000,00
1.2.2.64	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2025	3 468 451,27	14 223,00	0,00	0,00	0,00	14 223,00
1.2.2.65	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2027	22 229 853,28	7 241 774,42	7 241 774,42	7 241 774,43	0,00	21 725 323,27
1.2.2.66	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2024	2025	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
1.2.2.67	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. - zakup taboru w ramach programu "Zielony Transport Publiczny"	Urząd Miasta	2024	2025	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2025 – 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 2028. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2038.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2025 – 2038 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

ROK	Inflacja	Wzrost PKB	Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	Stopa referencyjna NBP
2025 r.	5,0%	3,9%	7,1%	5,4%
2026 r.	3,1%	3,5%	6,3%	4,1%
2027 r.	2,6%	3,1%	5,7%	4,0%
2028 r.	2,5%	2,8%	5,3%	4,0%
2029 r.	2,5%	2,8%		
2030 r.	2,5%	2,5%		
2031 r.	2,5%	2,4%		
2032 r.	2,5%	2,1%		
2033 r.	2,5%	2,0%		
2034 r.	2,5%	2,0%		
2035 r.	2,5%	1,9%		
2036 r.	2,5%	1,8%		
2037 r.	2,5%	1,7%		
2038 r.	2,5%	1,5%		

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2025 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2025 r., w którym zaplanowano:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| • dochody w wysokości | 1.242,2 mln zł, |
| • wydatki w wysokości | 1.353,1 mln zł, |
| • deficyt budżetowy w kwocie | - 110,9 mln zł, |
| • przychody w wysokości | 136,3 mln zł, |
| • rozchody w wysokości | 25,4 mln zł. |

Kształtowanie się prognozy w następnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym m.in.:

1. dochody z PIT – dla roku 2025 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 668 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano wartości biorąc pod uwagę prognozowany coroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej. I tak w:
 - 1) 2026 r. – zaplanowano wzrost o 6%,
 - 2) latach 2027 – 2028 – zaplanowano wzrost o 5%,
 - 3) latach 2029 – 2038 – zaplanowano wzrost o 3,5 %,
2. dochody z CIT dla roku 2025 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 37,8 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano w każdym roku wzrost na poziomie wzrostu PKB.
3. subwencja:
 - 1) w 2025 r. w kwocie 65,4 mln zł – zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów,
 - 2) w latach 2026 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji.
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 umowami o dofinansowanie, w tym:
 - a) w 2025 r. – 9.307 tys. zł,
 - b) w 2026 r. – 1.875 tys. zł,
 - c) w 2027 r. – 1.072 tys. zł,
 - d) w 2028 r. – 37 tys. zł,
 - 2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2025 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2026 – 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 2025 r. w wysokości 161,2 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 r.), w latach 2026 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
- 2) pozostałe dochody – w latach 2026 – 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 2025 r. – w kwocie 2,5 mln zł,
- 2) w latach 2026 – 2038 – na poziomie od 3 do 5 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) w 2025 r. zaplanowano w kwocie 94,4 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 r.), w tym:

a) środki na realizację projektów unijnych 51,2 mln zł,

w tym na zadania pn.:

- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 40,1 mln zł,
- „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1” 5,8 mln zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” 3,3 mln zł,
- „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” oraz „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach” 2,0 mln zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 31,9 mln zł,

w tym na:

- przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej 29,9 mln zł,
- termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 2,0 mln zł,

c) środki z dotacji z budżetu państwa 8,3 mln zł,

na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu ,

d) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1,7 mln zł,

- na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego,
- e) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1,2 mln zł,
na:
- budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji 0,9 mln zł,
 - modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej 0,3 mln zł,
- f) środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 0,1 mln zł,
na program "Stop Smog".
- 2) w 2026 r. zaplanowano w kwocie 50,4 mln zł, w tym:
- a) środki na realizację projektów unijnych 48,6 mln zł,
w tym na zadania pn.:
- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” 30,0 mln zł,
 - „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1” 18,6 mln zł,
- b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1,7 mln zł,
na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego,
- c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0,1 mln zł,
na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,
- 3) w 2027 r. zaplanowano środki na realizację projektów unijnych w kwocie 23,2 mln zł, w tym na zadania pn.:
- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” 17,4 mln zł,
 - „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1” 5,8 mln zł,
3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2025 - 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 – od 2026 r. założono wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji,

- 2) wydatki na obsługę długu – wyliczono m.in. w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkową oraz o prognozowaną referencyjną stopę procentową, zgodną z wytycznymi Ministra Finansów,
- 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 31.12.2024 r. wyniesie ogółem 6.774.187,00 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 umowami o dofinansowanie, w tym:
 - a) w 2025 r. – 13.176 tys. zł,
 - b) w 2026 r. – 2.096 tys. zł,
 - c) w 2027 r. – 1.391 tys. zł,
 - d) w 2028 r. – 43 tys. zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2025 – 2028 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 2025 r. – 230.806 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 219.176 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 11.630 tys. zł,
- 2) w 2026 r. – 114.836 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 106.379 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 8.457 tys. zł,
- 3) w 2027 r. – 72.921 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 66.189 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 6.732 tys. zł,
- 4) w 2028 r. – 54.541 tys. zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 14.178 tys. zł,
 - b) zadania jednoroczne – 40.363 tys. zł,
- 5) w latach 2029 – 2038 w przedziale od 73.218 tys. zł do 222.751 tys. zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. w 2025 r.:

- 1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **120.000.000,00 zł,**

(kredyt w łącznej kwocie 200.000.000,00 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 środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1.493.723,77 zł,**
- 3) wolne środki w wysokości **14.841.646,67 zł,** które wynikają z niezaangażowanych w planie 2024 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. w 2026 r.

- 1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **20.000.000,00 zł,**
- 2) kredyt bankowy w kwocie **30.000.000,00 zł,** (kredyt w łącznej kwocie 45.000.000,00 zł uruchomiony zostanie w latach 2026 – 2027 – planowane podpisanie umowy - 2026 r.),

3. **w 2027 r.** **15.000.000,00 zł,** kredyt bankowy zaciągnięty w 2026r.

VI. W planowanych rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w tym:

1. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2017 r., (wartość kredytu w latach 2019 – 2023 – 147.500.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2025 – 2031 w kwocie **112.750.000,00 zł**
2. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2023 r., (wartość kredytu planowanego do uruchomienia w latach 2024 – 2026 – 200.000.000,00 zł)
- spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2038 w kwocie **200.000.000,00 zł**
3. pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap V (wartość pożyczki w latach 2020 – 2021 – 5.380.235,17 zł)
- spłata pożyczki w latach 2025 - 2027 w kwocie **2.706.028,00 zł**
4. kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2026 r. (planowana wartość kredytu w latach 2026 – 2027 – 45.000.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2029 - 2038 w kwocie **45.000.000,00 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 planuje się wystąpienie w 2026 r. o umorzenie jej części w kwocie 1.614.071,00 zł.

W latach 2025 - 2026 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- w 2025 r. w wysokości 110.920.370,44 zł,
który zostanie pokryty:
 - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 109.426.646,67 zł,
 - nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.493.723,77 zł,
- w 2026 r. w wysokości 17.085.000,00 zł,
który w całości zostanie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Lata 2027 – 2038 miasto Tychy planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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 2025 – 2030 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 19.070.000,00 zł, 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 2025 r. – 5.153.176,93 zł (odsetki – 1.208.176,93 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2026 r. – 4.676.141,72 zł (odsetki – 731.141,72 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2027 r. – 4.453.045,85 zł (odsetki – 508.045,85 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2028 r. – 4.257.976,45 zł (odsetki – 312.976,45 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2029 r. – 1.771.007,24 zł (odsetki – 126.007,24 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł).
- w 2030 r. – 1.682.767,83 zł (odsetki – 37.767,83 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł).

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

- w 2025 r. 3,12% przy dopuszczalnej wartości 12,28%,
- w 2026 r. 3,96% przy dopuszczalnej wartości 9,42%,
- w 2027 r. 3,78% przy dopuszczalnej wartości 8,03%,
- w 2028 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 7,37%,
- w 2029 r. 3,26% przy dopuszczalnej wartości 6,54%,
- w 2030 r. 3,13% przy dopuszczalnej wartości 5,78%,
- w 2031 r. 2,94% przy dopuszczalnej wartości 6,10%,
- w 2032 r. 2,30% przy dopuszczalnej wartości 7,41%.
- w 2033 r. 1,93% przy dopuszczalnej wartości 8,38%,
- w 2034 r. 1,77% przy dopuszczalnej wartości 9,21%,
- w 2035 r. 1,65% przy dopuszczalnej wartości 9,90%,
- w 2036 r. 1,06% przy dopuszczalnej wartości 10,46%,
- w 2037 r. 0,98% przy dopuszczalnej wartości 11,01%,
- w 2038 r. 0,62% przy dopuszczalnej wartości 11,57%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy spełniony został również warunek zawarty w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W każdym roku objętym prognozą dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. W latach 2025 – 2028 nadwyżka operacyjna wynosi odpowiednio:

- 2025 r. – 22,4 mln zł,
- 2026 r. – 43,8 mln zł,
- 2027 r. – 64,6 mln zł,
- 2028 r. – 87,3 mln zł.