

UCHWAŁA NR XVIII/323/25
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 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 2026 - 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.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem 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 zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr VIII/133/24 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1. Dochody ogółem		1 353 153 184,82	1 328 661 314,28	1 335 517 728,75	1 383 525 000,00	1 430 892 000,00	1 480 213 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 227 288 918,80	1 277 588 664,48	1 329 848 962,57	1 378 825 000,00	1 425 692 000,00	1 474 513 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	716 955 049,00	767 142 000,00	809 335 000,00	845 755 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 327 937,00	62 138 000,00	63 940 000,00	65 730 000,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 556 052,00	60 079 000,00	61 581 000,00	63 059 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 965 722,80	73 749 664,48	72 792 962,57	74 378 000,00	76 237 000,00	78 143 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	315 484 158,00	314 480 000,00	322 200 000,00	329 903 000,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	173 500 000,00	178 705 000,00	183 351 000,00	187 935 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	125 864 266,02	51 072 649,80	5 668 766,18	4 700 000,00	5 200 000,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 770 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122 454 266,02	47 372 649,80	1 468 766,18	0,00		
2. Wydatki ogółem		1 465 728 121,98	1 348 860 286,28	1 299 642 728,75	1 350 150 000,00	1 397 517 000,00	1 447 338 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 188 238 787,32	1 216 478 173,02	1 241 759 582,91	1 269 523 357,00	1 299 496 027,00	1 330 266 752,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 709 852,00	556 806 000,00	570 726 000,00	584 423 000,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 818 157,00	1 523 557,00	382 744,00	387 357,00	392 027,00	396 752,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 550 000,00	12 241 000,00	11 888 000,00	10 330 000,00	8 828 000,00	7 338 000,00
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
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	776 908,63	501 503,15	297 243,87	137 845,61	52 465,79	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	277 489 334,66	132 382 113,26	57 883 145,84	80 626 643,00	98 020 973,00	117 071 248,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	264 475 034,66	132 382 113,26	57 883 145,84	80 626 643,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 544 491,41	19 951 390,68	0,00	0,00		
3. Wynik budżetu		-112 574 937,16	-20 198 972,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
4. Przychody budżetu		140 689 937,16	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	110 417 789,98	20 198 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 157 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 157 147,18	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:	3 532 789,98	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5. Rozchody budżetu		28 115 000,00	34 801 028,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	28 115 000,00	34 801 028,00	35 875 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	32 875 000,00
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	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
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	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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		261 926 028,00	282 125 000,00	246 250 000,00	212 875 000,00	179 500 000,00	146 625 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 050 131,48	61 110 491,46	88 089 379,66	109 301 643,00	126 195 973,00	144 246 248,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	44 740 068,64	61 110 491,46	88 089 379,66	109 301 643,00	126 195 973,00	144 246 248,00
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)	2,95%	3,54%	3,46%	3,21%	3,03%	2,91%
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)	4,51%	6,14%	7,96%	9,17%	10,01%	10,86%
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)	11,48%	9,91%	9,05%	7,96%	7,14%	7,47%
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)	12,09%	10,52%	9,66%	8,57%	7,75%	8,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	6 827 935,80	2 886 336,48	157 962,57	0,00		

Wyszczególnienie				2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 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:		6 827 935,80	2 886 336,48	157 962,57	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 124 438,28	2 611 499,51	153 657,57	0,00		
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		113 753 223,27	47 372 649,80	1 468 766,18	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:		113 753 223,27	47 372 649,80	1 468 766,18	0,00		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		101 511 771,63	42 812 554,28	1 468 766,18	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		9 153 626,39	3 400 616,02	185 838,91	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:		9 153 626,39	3 400 616,02	185 838,91	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		7 313 161,68	2 547 210,31	153 657,57	0,00		
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		127 758 377,55	59 362 668,60	2 034 485,61	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:		127 758 377,55	59 362 668,60	2 034 485,61	0,00		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		101 511 771,43	42 812 554,28	1 468 766,18	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		264 820 622,79	120 591 203,46	18 497 909,23	1 750 000,00		
10.1.1		bieżące		11 156 548,13	4 143 114,02	185 838,91	0,00		
10.1.2.		majątkowe		253 664 074,66	116 448 089,44	18 312 070,32	1 750 000,00		
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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			
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
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		28 115 000,00	34 801 028,00	35 875 000,00	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
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
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
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
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		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		

Wyszczególnienie		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 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	0,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem		1 530 642 000,00	1 582 668 000,00	1 636 560 000,00	1 692 387 000,00	1 750 140 000,00	1 809 817 000,00	1 871 565 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 524 942 000,00	1 576 968 000,00	1 630 860 000,00	1 686 687 000,00	1 744 440 000,00	1 804 117 000,00	1 865 865 000,00
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	80 096 000,00	82 098 000,00	84 151 000,00	86 255 000,00	88 412 000,00	90 623 000,00	92 888 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
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		1 504 017 000,00	1 559 168 000,00	1 616 060 000,00	1 671 887 000,00	1 729 640 000,00	1 791 317 000,00	1 855 065 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 361 995 536,00	1 394 606 499,00	1 428 104 000,00	1 462 788 000,00	1 498 360 000,00	1 534 891 000,00	1 572 447 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	401 536,00	249 499,00	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:	5 999 000,00	4 871 000,00	3 881 000,00	2 959 000,00	2 036 000,00	1 159 000,00	371 000,00
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:	142 021 464,00	164 561 501,00	187 956 000,00	209 099 000,00	231 280 000,00	256 426 000,00	282 618 000,00
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		26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
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
4.4	Spłaty 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

Wyszczególnienie		2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
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		26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	26 625 000,00	23 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	18 500 000,00	16 500 000,00
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, tym:		120 000 000,00	96 500 000,00	76 000 000,00	55 500 000,00	35 000 000,00	16 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 946 464,00	182 361 501,00	202 756 000,00	223 899 000,00	246 080 000,00	269 226 000,00	293 418 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	162 946 464,00	182 361 501,00	202 756 000,00	223 899 000,00	246 080 000,00	269 226 000,00	293 418 000,00
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)	2,29%	1,91%	1,58%	1,47%	1,36%	1,15%	0,95%
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)	11,69%	12,53%	13,36%	14,17%	14,98%	15,78%	16,57%
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)	7,24%	8,62%	9,77%	10,80%	11,68%	12,51%	13,34%
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)	7,85%	8,62%	9,77%	10,80%	11,68%	12,51%	13,34%
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							

Wyszczególnienie			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:	0,00	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	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00
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
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		Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							

Wyszczególnienie		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	0,00	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		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				568 942 856,88	264 820 622,79	120 591 203,46	18 497 909,23	1 750 000,00	359 882 208,82
1.a	- wydatki bieżące				28 981 633,12	11 156 548,13	4 143 114,02	185 838,91	0,00	15 020 640,32
1.b	- wydatki majątkowe				539 961 223,76	253 664 074,66	116 448 089,44	18 312 070,32	1 750 000,00	344 861 568,50
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:				226 414 519,69	136 912 003,94	62 763 284,62	2 220 324,52	0,00	185 359 099,34
1.1.1.	- wydatki bieżące				25 036 938,48	9 153 626,39	3 400 616,02	185 838,91	0,00	12 740 081,32
1.1.1.1	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2025	2026	292 151,00	292 151,00	0,00	0,00	0,00	292 151,00
1.1.1.2	Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM) - zwiększenie zainteresowania dziewcząt w wieku 10-14 lat nauką i technologią oraz wzmocnienie ich pewności siebie w obszarze STEM	Szkoła Podstawowa nr 37	2025	2026	84 698,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00
1.1.1.3	Lamiemy bariery z Erasmusem+ - podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój osobowy, wzrost kompetencji językowych uczniów i pracowników szkoły oraz włączenie i wsparcie emocjonalne uczniów z trudnościami	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2025	2026	221 231,02	143 393,13	0,00	0,00	0,00	143 393,13
1.1.1.4	Rozwiń sztukę uczenia - zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmocnienie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i treścią oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2026	143 209,63	29 592,01	0,00	0,00	0,00	29 592,01
1.1.1.5	Mobilność uczniów i kadry 4 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania, tworzenie edukacyjnych narzędzi online i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi TIK	III Liceum Ogólnokształcące	2025	2026	171 162,00	171 162,00	0,00	0,00	0,00	171 162,00
1.1.1.6	Szkoła bez barier - wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania oraz zapewnienie wsparcia uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych i psychologicznych	II Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	180 806,08	178 306,08	2 500,00	0,00	0,00	180 806,08
1.1.1.7	Jak kształcą podróż 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	2026	215 868,49	44 209,00	0,00	0,00	0,00	44 209,00
1.1.1.8	Jak kształcą podróż 4 - 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	2025	2026	195 306,00	195 306,00	0,00	0,00	0,00	195 306,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.9	ZS6 na stażach zagranicznych - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	425 922,00	152 511,00	0,00	0,00	0,00	152 511,00
1.1.1.10	ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26 - poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach tematycznych i pedagogicznych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	152 061,00	86 793,00	0,00	0,00	0,00	86 793,00
1.1.1.11	Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej - poprawa jakości edukacji włączającej, równego dostępu edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół nr 7	2025	2026	338 410,00	338 410,00	0,00	0,00	0,00	338 410,00
1.1.1.12	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach - udzielanie wsparcia szkołom ogólnodostępnym w zakresie upowszechniania idei edukacji włączającej	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2025	2026	718 851,00	616 526,00	0,00	0,00	0,00	616 526,00
1.1.1.13	Przyjazna szkoła - edycja 2026 - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych	Miejskie Centrum Oświaty	2025	2026	230 688,00	230 688,00	0,00	0,00	0,00	230 688,00
1.1.1.14	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	927 310,75	106 490,63	0,00	0,00	0,00	106 490,63
1.1.1.15	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	743 070,00	327 713,92	9 968,00	0,00	0,00	337 681,92
1.1.1.16	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	2026	8 138 556,30	963 962,43	0,00	0,00	0,00	963 962,43
1.1.1.17	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.18	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	781 968,26	146 444,00	160 313,00	0,00	0,00	306 757,00
1.1.1.19	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	6 370 279,54	3 131 772,00	1 230 855,00	43 050,00	0,00	4 405 677,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.20	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	916 470,93	804 561,96	0,00	0,00	0,00	804 561,96
1.1.1.21	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	2 052 131,12	606 510,83	1 319 972,39	0,00	0,00	1 926 483,22
1.1.1.22	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	2026	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.23	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miasta	2023	2027	613 258,79	348 164,56	205 179,81	0,00	0,00	553 344,37
1.1.1.24	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	899 347,57	192 418,84	471 827,82	142 788,91	0,00	807 035,57
1.1.2.	- wydatki majątkowe				201 377 581,21	127 758 377,55	59 362 668,60	2 034 485,61	0,00	172 619 018,02
1.1.2.1	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	63 954 500,00	17 460 000,00	0,00	0,00	81 414 500,00
1.1.2.2	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	2026	1 920 700,00	1 891 795,00	0,00	0,00	0,00	1 156 320,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	63 000,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	11 562 441,32	11 531 243,86	0,00	0,00	0,00	11 531 243,86
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	2026	4 304 289,00	1 100 106,04	0,00	0,00	0,00	1 100 106,04
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	30 395 584,61	23 038 453,00	6 485 890,33	0,00	0,00	13 723 304,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	13 536 719,28	2 608 223,45	8 847 860,22	2 034 485,61	0,00	13 490 569,28
1.1.2.8	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miasta	2023	2027	14 955 689,02	11 083 734,49	3 727 060,53	0,00	0,00	14 810 795,02
1.1.2.9	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	36 979 657,98	12 503 221,71	22 841 857,52	0,00	0,00	35 345 079,23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				342 528 337,19	127 908 618,85	57 827 918,84	16 277 584,71	1 750 000,00	174 523 109,48
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 944 694,64	2 002 921,74	742 498,00	0,00	0,00	2 280 559,00
1.2.1.1	Najem elektrycznego samochodu służbowego - usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	57 600,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tychy" - spełnienie wymogów określonych w art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	Urząd Miasta	2025	2026	44 280,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.2.1.3	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa warunków korzystania z infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta	2025	2026	99 520,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	99 520,00
1.2.1.4	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego - usprawnienie sterowania armaturą fontanny oraz usunięcie nieszczelności	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Remont alejek w Parku Górniczym - poprawa stanu technicznego nawierzchni alejek oraz zwiększenie bezpieczeństwa w parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	588 135,00	167 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Remont zatok autobusowych przy al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej - poprawa standardu zatok autobusowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	234 324,64	184 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7	Najem opłatomatów - umożliwienie dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2.1.8	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2025/2026 - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miasta	2025	2026	911 581,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.2.1.9	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2026/2027 - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miasta	2026	2027	820 000,00	350 000,00	470 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.2.1.10	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 12 w ZSS nr 8-Eko Baza-Eko Głowa, Eko Serce, Eko Talerz - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2025	2026	105 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.11	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2027	615 994,00	392 696,00	223 298,00	0,00	0,00	615 994,00
1.2.1.12	Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca - zapewnienie funkcjonowania systemu Karty Mieszkańca	Centrum Usług Wspólnych	2025	2027	118 080,00	59 040,00	49 200,00	0,00	0,00	108 240,00
1.2.1.13	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2026	172 850,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				338 583 642,55	125 905 697,11	57 085 420,84	16 277 584,71	1 750 000,00	172 242 550,48
1.2.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	65 907 235,24	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
1.2.2.2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2026	13 117 285,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2026	223 150,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	85 009,50
1.2.2.4	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	2 747 049,65	558 000,00	0,00	0,00	0,00	579,20
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Brzozkwiniowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	3 712 200,00	1 504 082,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.2.2.6	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2027	9 844 834,50	2 870 707,80	4 306 061,70	0,00	0,00	7 176 769,50
1.2.2.7	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	1 134 870,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	2026	3 683 603,11	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	7 648 707,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	989 307,23
1.2.2.10	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	3 433 482,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	171 577,81
1.2.2.11	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	8 372 876,00	3 550 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.2.2.12	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	3 826 272,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	239 552,11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.13	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	18 269 577,85	8 340 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.2.2.14	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2028	2029	3 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00
1.2.2.15	Rozbudowa ul. Jeżynowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	2 969 690,00	1 159 690,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.2.2.16	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 679 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.2.2.17	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	1 159 900,00	1 137 760,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00
1.2.2.18	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniewców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.19	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	10 614 651,47	9 289 943,39	0,00	0,00	0,00	944 228,98
1.2.2.20	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	854 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00
1.2.2.21	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	2026	1 012 825,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 950,30
1.2.2.22	Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	11 195 570,00	190 896,00	4 400 000,00	6 600 000,00	0,00	11 095 448,00
1.2.2.23	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	919 180,00	841 075,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2.24	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 303 740,65	3 256 000,00	0,00	0,00	0,00	574 278,07
1.2.2.25	Budowa połączenia ul. Szajdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2028	8 319 214,54	0,00	2 880 000,00	4 320 000,00	0,00	7 200 000,00
1.2.2.26	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 319 210,10	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00
1.2.2.27	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	2 807 440,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.2.2.28	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 520 232,10	5 376 565,00	0,00	0,00	0,00	1 129 904,45
1.2.2.29	Budowa ul. Wilkowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	5 689 481,50	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.2.2.30	Budowa parkingu przy ul. Witosa i Sikorskiego - zwiększenie dostępności miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	680 000,00	675 760,00	0,00	0,00	0,00	70 009,12
1.2.2.31	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Wierzbowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.32	Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej od skrzyżowania z ul. Czarną do ul. Dzwonkowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.33	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2026	79 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.2.34	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Jaskółczej na odcinku od ul. Mąkolewskiej do ul. Jaskółczej 7 - poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu użytkowania	Urząd Miasta	2025	2026	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	35,47
1.2.2.35	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2026	613 775,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2.2.36	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2024	2026	450 000,00	430 443,00	0,00	0,00	0,00	430 443,00
1.2.2.37	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2025	2026	329 200,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.2.2.38	Rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach poprzez budowę sali gimnastycznej - poprawa dostępu o infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.39	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	2025	2026	3 069 803,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2.40	Wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioła - poprawa stanu technicznego budynku, ograniczenie strat ciepła, zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku, odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Miasta	2025	2026	658 425,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.2.41	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej - poprawa stanu technicznego budynku, zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2025	2026	546 970,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	529 750,00
1.2.2.42	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza - zapewnienie dzieciom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji oraz rozwoju fizycznego i społecznego	Urząd Miasta	2025	2026	272 222,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.2.2.43	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - zapewnienie dzieciom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji oraz rozwoju fizycznego i społecznego	Urząd Miasta	2025	2026	392 222,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2.2.44	Przebudowa instalacji gazowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno - Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk" przy ul. Elfów w Tychach - poprawa efektywności, bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami	Urząd Miasta	2025	2026	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.45	Modernizacja obiektu sportowego Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - poprawa funkcjonalności infrastruktury sportowej, poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta	2025	2026	674 108,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.46	Modernizacja instalacji p. poż. i węzła wodomierzowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	374 200,00	371 740,00	0,00	0,00	0,00	28 570,00
1.2.2.47	Modernizacja instalacji p. poż. i węzła wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	367 832,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.2.2.48	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2027	31 283 527,30	15 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.2.2.49	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	12 409 766,16	2 797 895,00	0,00	0,00	0,00	340 748,59
1.2.2.50	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	619 926,00	599 580,00	0,00	0,00	0,00	599 580,00
1.2.2.51	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2026	2 054 735,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2.2.52	Wykonanie kurtyn przeciw sinicom na kąpielisku w OW Paprocany - poprawa jakości wody w kąpielisku	Urząd Miasta	2025	2026	54 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2.2.53	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2026	221 670,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,38
1.2.2.54	Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach - poprawa warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności najstarszego osiedla oraz zachowanie dziedzictwa tej części miasta	Urząd Miasta	2025	2026	4 280 137,00	4 280 137,00	0,00	0,00	0,00	4 280 137,00
1.2.2.55	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	2026	4 677 981,00	4 587 330,00	0,00	0,00	0,00	4 587 330,00
1.2.2.56	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	2026	477 675,00	271 719,00	0,00	0,00	0,00	271 719,00
1.2.2.57	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	92 005,00	0,00	0,00	0,00	92 005,00
1.2.2.58	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2.59	Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu i estetyki budynku stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	621 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.2.60	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	124 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.61	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	2026	11 807 966,55	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2.62	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	50 000,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	38 270,00
1.2.2.63	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	300 000,00	283 110,00	0,00	0,00	0,00	283 110,00
1.2.2.64	Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście - dostosowanie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Biura Informacji o Mieście	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	328 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.2.2.65	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	2026	534 074,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00
1.2.2.66	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	2026	799 999,85	82 424,00	0,00	0,00	0,00	82 424,00
1.2.2.67	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2026	4 839 907,02	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.68	Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57 - poprawa stanu technicznego budynku, ograniczenie strat ciepła, zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku	Urząd Miasta	2025	2026	410 086,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2.2.69	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2025	2026	179 995,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.2.2.70	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2026	406 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.2.2.71	Zielone przystanki w Tychach - poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ograniczenie efektów miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie retencji i zagospodarowania wód opadowych oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	151 406,00	151 406,00	0,00	0,00	0,00	151 406,00
1.2.2.72	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hłonda - poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	337 857,50	337 857,50	0,00	0,00	0,00	337 857,50
1.2.2.73	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2026	3 409 459,22	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.2.74	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	22 220 628,28	7 241 774,42	10 849 359,14	3 607 584,71	0,00	21 689 493,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.75	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	1 180 800,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
1.2.2.76	Zakup oprogramowania wraz z integracją systemu do obsługi KSeF - rozbudowa pakietu Ratusz o funkcjonalności związane z KSeF	Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	439 110,00	439 110,00	0,00	0,00	0,00	439 110,00
1.2.2.77	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2025	2026	13 362 300,00	8 014 300,00	0,00	0,00	0,00	8 014 300,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2026 – 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 2025 r. poz. 1483) 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 2026 – 2029. 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 2026 – 2038 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

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

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2026 r. są zgodne z uchwałą w sprawie budżetu miasta na 2026 r., w którym zaplanowano:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| • dochody w wysokości | 1.353,1 mln zł, |
| • wydatki w wysokości | 1.465,7 mln zł, |
| • deficyt budżetowy w kwocie | - 112,6 mln zł, |
| • przychody w wysokości | 140,7 mln zł, |
| • rozchody w wysokości | 28,1 mln zł. |

Kształtowanie się prognozy w następnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym:

1. dochody z PIT – dla roku 2026 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 717 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano wartości biorąc pod uwagę planowane przez Ministerstwo Finansów wpływy w latach 2025 – 2026, uwzględniając prognozowany coroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej. I tak w:
 - 1) 2027 r. – zaplanowano wzrost o 7%,
 - 2) 2028 r. – zaplanowano wzrost o 5,5%,
 - 3) 2029 r. – zaplanowano wzrost o 4,5%,
 - 4) latach 2030 – 2038 – zaplanowano wzrost o 4 %,
2. dochody z CIT dla roku 2026 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 60,3 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano w każdym roku wzrost na poziomie wzrostu PKB.
3. dochody z subwencji dla roku 2026 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, kwotę 58,6 mln zł. Dla następnych lat zaplanowano w każdym roku wzrost 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 2026 r. – 6,8 mln zł,
 - b) w 2027 r. – 2,9 mln zł,
 - c) w 2028 r. – 0,2 mln zł,
 - 2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2026 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2027 – 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 2026 r. w wysokości 173,5 mln zł (zgodnie z uchwałą budżetową na 2026 r.), w latach 2027 – 2038 – wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanej przez Ministra Finansów inflacji w roku poprzednim,
- 2) pozostałe dochody – w latach 2027 – 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 2026 r. – w kwocie 2,8 mln zł,
- 2) w latach 2027 – 2038 – na poziomie od 3 do 5 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) w 2026 r. zaplanowano w kwocie 122,5 mln zł (zgodnie z uchwałą budżetową na 2026 r.), w tym głównie:

a) środki na realizację projektów unijnych 113,8 mln zł,
w tym głównie na zadania pn.:

- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” 63,9 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” 23,0 mln zł,
- „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 9,6 mln zł,
- „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” 8,8 mln zł,
- „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach” 4,6 mln zł,
- „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach” 1,8 mln zł,
- „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 1,6 mln zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” 0,3 mln zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1,0 mln zł,
na termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128,

- c) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 3,4 mln zł,
na renowację budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A,
- d) środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 3,7 mln zł,
na modernizację Krytej Pływalni,
- e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,3 mln zł,
na zagospodarowanie zieleni przy ul. Hlonda oraz realizację zadania pn. „Zielone przystanki w Tychach”
- f) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0,2 mln zł,
budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji.

2) w 2027 r. zaplanowano środki na realizację projektów unijnych w kwocie 47,4 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” 17,5 mln zł,
- „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” 16,0 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” 6,5 mln zł,
- „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach” 4,9 mln zł,
- „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach” 2,5 mln zł,

3) w 2028 r. zaplanowano środki na realizację projektów unijnych w kwocie 1,5 mln zł,
na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”.

3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2026 - 2038 zaplanowano od 0,6 mln zł do 0,7 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – od 2027 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 31.12.2025 r. wyniesie ogółem 5.551.629,00 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 2026 r. – 9,2 mln zł,
 - b) w 2027 r. – 3,4 mln zł,
 - c) w 2028 r. – 0,2 mln zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2026 – 2029 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 2026 r. – 277,5 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 253,7 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 23,8 mln zł,
- 2) w 2027 r. – 132,4 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 116,5 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 15,9 mln zł,
- 3) w 2028 r. – 57,9 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 18,3 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 39,6 mln zł,
- 4) w 2029 r. – 80,6 mln zł, w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie – 1,7 mln zł,
 - b) zadania jednoroczne – 78,9 mln zł,
- 5) w latach 2030 – 2038 w przedziale od 98,0 mln zł do 282,6 mln zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. w 2026 r.:

- 1) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **135.000.000,00 zł**,
(kredyt w łącznej kwocie 200.000.000,00 zł planowany do uruchomienia)

w latach 2024 – 2026 - 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 | 1.535.147,18 zł, |
| 3) 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 - z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 622.000,00 zł, |
| 4) wolne środki w wysokości
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2025 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, | 3.532.789,98 zł, |
| 2. w 2027 r. kredyt bankowy w kwocie
(planowane podpisanie umowy - 2027 r.). | 55.000.000,00 zł, |

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 zaciągniętego w latach 2019 – 2023 – 147.500.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2026 – 2031 | w kwocie
91.000.000,00 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 w latach 2026 – 2038 | w kwocie
196.875.000,00 zł |
| 3. pożyczki z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" – etap V
(wartość pożyczki zaciągniętej w latach 2020 – 2021 – 5.380.235,17 zł)
- spłata pożyczki w latach 2026 - 2027 | w kwocie
2.166.028,00 zł |
| 4. kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2027 r.
(planowana wartość kredytu - 55.000.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2029 - 2038 | w kwocie
55.000.000,00 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 jej częściowe umorzenie.

W latach 2026 - 2027 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- w 2026 r. w wysokości 112.574.937,16 zł,
który zostanie pokryty:
 - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 110.417.789,98 zł,
 - nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.157.147,18 zł,
- w 2027 r. w wysokości 20.198.972,00 zł,
który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Lata 2028 – 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 osiągnięcia 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 2026 – 2030 zastosowano wyłączenia ze wskaźnika obsługi zadłużenia. Dotyczą one odsetek oraz spłaty części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wysokości 15.125.000,00 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 2026 r. – 4.721.908,63 zł (odsetki – 776.908,63 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2027 r. – 4.446.503,15 zł (odsetki – 501.503,15 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2028 r. – 4.242.243,87 zł (odsetki – 297.243,87 zł, rozchody – 3.945.000,00 zł),
- w 2029 r. – 1.782.845,61 zł (odsetki – 137.845,61 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł).
- w 2030 r. – 1.697.465,79 zł (odsetki – 52.465,79 zł, rozchody – 1.645.000,00 zł).

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

- w 2026 r. 2,95% przy dopuszczalnej wartości 11,48%,
- w 2027 r. 3,54% przy dopuszczalnej wartości 9,91%,
- w 2028 r. 3,46% przy dopuszczalnej wartości 9,05%,
- w 2029 r. 3,21% przy dopuszczalnej wartości 7,96%,
- w 2030 r. 3,03% przy dopuszczalnej wartości 7,14%,
- w 2031 r. 2,91% przy dopuszczalnej wartości 7,47%,
- w 2032 r. 2,29% przy dopuszczalnej wartości 7,24%.
- w 2033 r. 1,91% przy dopuszczalnej wartości 8,62%,
- w 2034 r. 1,58% przy dopuszczalnej wartości 9,77%,
- w 2035 r. 1,47% przy dopuszczalnej wartości 10,80%,
- w 2036 r. 1,36% przy dopuszczalnej wartości 11,68%,
- w 2037 r. 1,15% przy dopuszczalnej wartości 12,51%,
- w 2038 r. 0,95% przy dopuszczalnej wartości 13,34%.

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 2026 – 2029 nadwyżka operacyjna wynosi odpowiednio:

- 2026 r. – 39,1 mln zł,
- 2027 r. – 61,1 mln zł,
- 2028 r. – 88,1 mln zł,
- 2029 r. – 109,3 mln zł.