ZARZĄDZENIE NR 0050/345/26

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2027 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2027 - 2038, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2026 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 2027 - 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 0050/345/26
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2026 r.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2027 – 2038

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2027 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2026 r. poz. 662 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 2026 r. poz. 1447), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.), 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 2027 - 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 przedsięwzięcia, w tym finansowanego 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 tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Uchylić uchwałę Nr XVIII/323/25 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ……/.../26
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2027 - 2038

Wyszczególnienie	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1. Dochody ogółem	**1 400 627 677,69**	**1 390 779 320,35**	**1 402 378 800,00**	**1 451 846 000,00**	**1 498 131 000,00**	**1 540 686 000,00**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**1 295 139 365,53**	**1 347 452 060,53**	**1 398 778 800,00**	**1 448 246 000,00**	**1 494 531 000,00**	**1 537 086 000,00**
1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	749 470 174,00	790 691 000,00	826 272 000,00	859 323 000,00		
1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	57 158 594,00	60 302 000,00	63 016 000,00	65 537 000,00		
1.1.3 z subwencji ogólnej	76 547 878,00	80 758 000,00	84 392 000,00	87 768 000,00		
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	90 934 780,53	88 654 060,53	89 794 800,00	91 783 000,00	94 078 000,00	96 431 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	321 027 939,00	327 047 000,00	335 304 000,00	343 835 000,00		
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	179 400 000,00	184 423 000,00	189 034 000,00	193 949 000,00		
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**105 488 312,16**	**43 327 259,82**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 703 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	102 184 812,16	39 727 259,82	0,00	0,00		
2. Wydatki ogółem	**1 547 394 399,93**	**1 405 404 320,35**	**1 369 003 800,00**	**1 418 471 000,00**	**1 466 256 000,00**	**1 509 061 000,00**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**1 252 820 934,09**	**1 275 654 616,55**	**1 306 175 939,00**	**1 336 981 149,00**	**1 368 896 129,00**	**1 401 678 170,00**
2.1.1 na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	567 066 898,82	581 244 000,00	596 356 000,00	611 265 000,00		
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 961 143,00	1 104 957,00	408 229,00	413 149,00	418 129,00	423 170,00
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:	7 500 000,00	9 618 000,00	9 243 000,00	7 908 000,00	6 603 000,00	5 333 000,00
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	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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**294 573 465,84**	**129 749 703,80**	**62 827 861,00**	**81 489 851,00**	**97 359 871,00**	**107 382 830,00**
2.2.1 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	238 358 953,16	101 023 862,80	62 827 861,00	81 489 851,00		
2.2.2 transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	32 150 512,68	5 383 341,00	0,00	0,00		
3. Wynik budżetu	**-146 766 722,24**	**-14 625 000,00**	**33 375 000,00**	**33 375 000,00**	**31 875 000,00**	**31 625 000,00**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	-14 625 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00	31 625 000,00
4. Przychody budżetu	**176 067 750,24**	**50 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	135 000 000,00	14 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 524 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	8 524 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		32 543 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	3 242 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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
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			**29 301 028,00**	**35 375 000,00**	**33 375 000,00**	**33 375 000,00**	**31 875 000,00**	**31 625 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		29 301 028,00	35 375 000,00	33 375 000,00	33 375 000,00	31 875 000,00	31 625 000,00
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
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	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
5.1.1.3.1		środkami pochodzącymi z 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 spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:			**233 125 000,00**	**247 750 000,00**	**214 375 000,00**	**181 000 000,00**	**149 125 000,00**	**117 500 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		42 318 431,44	71 797 443,98	92 602 861,00	111 264 851,00	125 634 871,00	135 407 830,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		83 386 181,68	71 797 443,98	92 602 861,00	111 264 851,00	125 634 871,00	135 407 830,00
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)		3,06%	3,57%	3,26%	3,07%	2,78%	2,59%
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)		4,32%	6,47%	7,78%	8,79%	9,44%	9,77%
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)		11,35%	10,23%	8,92%	7,90%	8,06%	7,62%
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)	11,63%	10,51%	9,20%	8,18%	8,34%	7,90%
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

Wyszczególnienie			2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
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		5 788 658,21	1 380 060,53	250 800,00	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:	5 788 658,21	1 380 060,53	250 800,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 288 959,33	1 230 150,17	206 960,16	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		101 670 812,16	39 238 959,82	0,00	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:	101 670 812,16	39 238 959,82	0,00	0,00		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 321 757,08	39 238 959,82	0,00	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		7 996 578,71	1 411 524,55	250 800,00	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:	7 996 578,71	1 411 524,55	250 800,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 647 159,60	1 179 096,17	206 960,16	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		128 342 424,96	47 593 562,70	0,00	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:	128 342 424,96	47 593 562,70	0,00	0,00		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 321 757,08	39 238 959,82	0,00	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		299 410 004,95	125 899 663,25	16 313 720,00	16 767 750,00		
10.1.1		bieżące	15 802 412,11	6 244 259,55	314 310,00	17 750,00		
10.1.2.		majątkowe	283 607 592,84	119 655 403,70	15 999 410,00	16 750 000,00		
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		

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 301 028,00	35 375 000,00	31 375 000,00	31 375 000,00	27 875 000,00	21 625 000,00
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			
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 2027 - 2038

Wyszczególnienie	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
1. Dochody ogółem	**1 584 459 000,00**	**1 629 491 000,00**	**1 675 816 000,00**	**1 723 469 000,00**	**1 772 489 000,00**	**1 822 921 000,00**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**1 580 859 000,00**	**1 625 891 000,00**	**1 672 216 000,00**	**1 719 869 000,00**	**1 768 889 000,00**	**1 819 321 000,00**
1.1.1 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych						
1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych						
1.1.3 z subwencji ogólnej						
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	98 841 000,00	101 312 000,00	103 845 000,00	106 441 000,00	109 102 000,00	111 830 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości						
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem	**1 555 959 000,00**	**1 602 491 000,00**	**1 648 816 000,00**	**1 709 969 000,00**	**1 758 989 000,00**	**1 814 921 000,00**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**1 435 059 644,00**	**1 469 613 000,00**	**1 505 198 000,00**	**1 541 970 000,00**	**1 579 952 000,00**	**1 619 006 000,00**
2.1.1 na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	108 644,00	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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	4 130 000,00	3 020 000,00	1 940 000,00	1 130 000,00	590 000,00	160 000,00
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	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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	**120 899 356,00**	**132 878 000,00**	**143 618 000,00**	**167 999 000,00**	**179 037 000,00**	**195 915 000,00**
2.2.1 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy						
2.2.2 transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy						
3. Wynik budżetu	**28 500 000,00**	**27 000 000,00**	**27 000 000,00**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**	**8 000 000,00**
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 500 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 000 000,00
4. Przychody budżetu	**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
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
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
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 lub środków z lokat dokonanych 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
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			**28 500 000,00**	**27 000 000,00**	**27 000 000,00**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**	**8 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		28 500 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 000 000,00
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
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	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
5.1.1.3.1		środkami pochodzącymi z 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 spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:			**89 000 000,00**	**62 000 000,00**	**35 000 000,00**	**21 500 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		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		145 799 356,00	156 278 000,00	167 018 000,00	177 899 000,00	188 937 000,00	200 315 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		145 799 356,00	156 278 000,00	167 018 000,00	177 899 000,00	188 937 000,00	200 315 000,00
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)		2,21%	1,97%	1,85%	0,91%	0,85%	0,48%
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)		10,12%	10,45%	10,77%	11,10%	11,42%	11,74%
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)		7,52%	8,10%	8,97%	9,59%	10,06%	10,44%
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)	7,80%	8,10%	8,97%	9,59%	10,06%	10,44%
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

Wyszczególnienie	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
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						
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
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
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
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
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						

Wyszczególnienie		2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 000 000,00
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)						
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …../.../26
Rady Miasta Tychy
z dnia ….....

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:**				**661 154 353,94**	**299 410 004,95**	**125 899 663,25**	**16 313 720,00**	**16 767 750,00**	**303 102 083,75**
1.a	- wydatki bieżące				35 109 745,80	15 802 412,11	6 244 259,55	314 310,00	17 750,00	22 242 686,77
1.b	- wydatki majątkowe				626 044 608,14	283 607 592,84	119 655 403,70	15 999 410,00	16 750 000,00	280 859 396,98
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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:**				**340 192 194,90**	**136 334 863,67**	**49 005 087,25**	**250 800,00**	**0,00**	**95 332 712,47**
1.1.1.	- wydatki bieżące				20 290 739,26	7 992 438,71	1 411 524,55	250 800,00	0,00	9 654 763,26
1.1.1.1	**Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość** - podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie w zakresie nauczania dwujęzykowego, a także rozwijanie u uczniów świadomości ekologicznej, wiedzy o kulturze i dziedzictwie Europy	Szkoła Podstawowa nr 14	2026	2027	**309 408,00**	**309 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 408,00**
1.1.1.2	**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	2027	**289 329,00**	**10 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 100,00**
1.1.1.3	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 5** - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2026	2027	**248 037,00**	**248 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 037,00**
1.1.1.4	**Społeczność szkolna wobec europejskich możliwości rozwoju** - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji metodycznych, językowych i interpersonalnych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 35	2026	2028	**211 786,00**	**110 418,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**114 818,00**
1.1.1.5	**Jak kształcą podróże 5** - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2026	2027	**194 027,00**	**140 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 171,00**
1.1.1.6	**ZS6 na stażach zagranicznych -** poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2025	2027	**500 298,20**	**59 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 672,00**
1.1.1.7	**Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 26/27** - zapoznanie uczniów i nauczycieli z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Hiszpanii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 6	2026	2027	**197 974,00**	**57 143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 143,00**
1.1.1.8	**Akredytacja VET w ZS nr 6** - odbycie przez uczniów staży zawodowych w firmach we Włoszech i Portugalii	Zespół Szkół nr 6	2026	2027	**374 484,00**	**316 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 928,00**
1.1.1.9	**Europejska kultura gościnności - inwestycja w kompetencje przyszłości** - odbycie przez uczniów stażów zawodowych w firmach w Austrii i Portugalii oraz job shadowing dla nauczycieli w Portugalii	Zespół Szkół nr 7	2026	2027	**388 419,00**	**347 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 147,00**
1.1.1.10	**Animalia.ArtMania - Działania artystyczne w kontekście relacji człowiek-zwierzę** - stworzenie inkluzywnego, kreatywnego, cyfrowego i przyjaznego dla natury środowiska edukacyjnego	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2026	2027	**65 485,00**	**38 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 975,00**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.11	**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	**806 070,00**	**9 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 968,00**
1.1.1.12	**Akredytacja Erasmusa** - poprawa jakości kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, kompetencji w zastosowaniu AI wśród młodzieży i nauczycieli, wspólna odpowiedzialność za zrównoważony rozwój środowiska i zmiany klimatyczne	I Liceum Ogólnokształcące	2026	2027	**272 343,00**	**234 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 767,00**
1.1.1.13	**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**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
1.1.1.14	**Mobilność uczniów i kadry 5** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania, tworzenie edukacyjnych narzędzi online i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi TIK	III Liceum Ogólnokształcące	2026	2027	**251 860,40**	**242 576,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 576,40**
1.1.1.15	**Innowacje w samorządzie** - podniesienie jakości i dostępności usług społecznych poprzez m.in. zakup mobilnego kontenera higienicznego, stworzenie społecznego ogrodu terapeutycznego, stworzenie przestrzeni integracji międzypokoleniowej między seniorami, a dziećmi przedszkolnymi, aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026	2027	**123 754,00**	**27 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 708,00**
1.1.1.16	**W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy** - podniesienie jakości, dostępności oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026	2028	**1 293 784,80**	**637 226,40**	**579 256,80**	**0,00**	**0,00**	**1 216 483,20**
1.1.1.17	**Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029** - wsparcie finansowe nowoutworzonych placówek opieki dla dzieci w wieku do lat 3, tak aby umożliwić powrót na rynek pracy lub podjęcie zatrudnienia rodzicom i opiekunom	Żłobek Miejski	2026	2029	**1 504 800,00**	**501 600,00**	**501 600,00**	**250 800,00**	**0,00**	**1 254 000,00**
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	**767 296,52**	**168 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 280,00**
1.1.1.19	**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**	**1 319 972,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 319 972,39**
1.1.1.20	**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**	**205 179,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 179,81**
1.1.1.21	**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	2027	**916 470,93**	**521 161,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521 161,96**
1.1.1.22	**Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II -** zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2025	2027	**398 990,09**	**219 101,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 101,53**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.23	**Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry** - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	**6 307 147,97**	**1 230 855,00**	**43 050,00**	**0,00**	**0,00**	**1 273 905,00**
1.1.1.24	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	**1 123 430,79**	**561 715,40**	**140 428,84**	**0,00**	**0,00**	**702 144,24**
1.1.1.25	**Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach -** ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	**899 347,57**	**471 827,82**	**142 788,91**	**0,00**	**0,00**	**614 616,73**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				319 901 455,64	128 342 424,96	47 593 562,70	0,00	0,00	85 677 949,21
1.1.2.1	**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	**38 179 657,98**	**24 041 857,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 740 389,49**
1.1.2.2	**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	**32 407 854,63**	**6 585 890,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 638 616,06**
1.1.2.3	**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	**15 129 689,02**	**3 827 060,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 755,57**
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	2027	**11 562 441,32**	**3 704 786,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 608,86**
1.1.2.5	**Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II -** zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2025	2027	**4 464 971,48**	**4 196 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 196 391,00**
1.1.2.6	**Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry** - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	**87 644 985,60**	**17 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 460 000,00**
1.1.2.7	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki** - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	**116 975 136,33**	**58 736 308,48**	**45 559 077,09**	**0,00**	**0,00**	**45 682 279,42**
1.1.2.8	**Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach -** ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	**13 536 719,28**	**9 790 130,24**	**2 034 485,61**	**0,00**	**0,00**	**4 618 908,81**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**320 962 159,04**	**163 075 141,28**	**76 894 576,00**	**16 062 920,00**	**16 767 750,00**	**207 769 371,28**
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 819 006,54	7 809 973,40	4 832 735,00	63 510,00	17 750,00	12 587 923,51
1.3.1.1	**Mini Ogród Botaniczny Mali strażnicy przyrody w Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Tychach** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2026	2027	**44 405,00**	**3 552,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 552,40**
1.3.1.2	**Najem elektrycznego samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2027	**75 100,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 500,00**
1.3.1.3	**Najem elektrycznego samochodu służbowego w latach 2027 - 2030 -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2027	2030	**152 400,00**	**49 450,00**	**42 600,00**	**42 600,00**	**17 750,00**	**152 400,00**
1.3.1.4	**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	2027	**175 650,00**	**27 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 800,00**
1.3.1.5	**Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Tychy** - spełnienie obowiązku wynikającego z art. 118 Prawa ochrony środowiska	Urząd Miasta	2026	2027	**386 220,00**	**386 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 220,00**
1.3.1.6	**Oświetlenie świąteczne w sezonie 2026/2027** - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno–noworocznym	Urząd Miasta	2026	2027	**1 112 956,54**	**681 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681 000,00**
1.3.1.7	**Oświetlenie świąteczne w sezonie 2027/2028** - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno–noworocznym	Urząd Miasta	2027	2028	**1 150 000,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 150 000,00**
1.3.1.8	**Pielęgnacja zieleni oraz obsługa urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonanych w ramach zadania "Tyski HUB Zielonej Gospodarki"** - rozwój infrastruktury lokalnej oraz zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2026	2029	**136 045,00**	**0,00**	**115 135,00**	**20 910,00**	**0,00**	**0,11**
1.3.1.9	**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -** budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2027	**139 873,00**	**83 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 781,00**
1.3.1.10	**Remont dachu budynku przy ul. Batorego 57** - poprawa stanu konstrukcji dachu	Urząd Miasta	2025	2027	**324 477,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.3.1.11	**Remont fontanny na Placu Baczyńskiego -** usprawnienie sterowania armaturą fontanny oraz usuniecie nieszczelności	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2027	**997 330,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**
1.3.1.12	**Remont pięciu wieżyczek nad klatkami schodowymi w budynku przy ul. Bocheńskiego 6-8, Batorego 15-27 i Bibliotecznej 19-23** - renowacja zabytków na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2026	2027	**1 300 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520 000,00**
1.3.1.13	**Remont promenady na OW Paprocany** - poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta	2026	2027	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**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		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.14	**Rozbiórka komina spalinowego wraz z odtworzeniem elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego** - zapewnienie bezpiecznych i prawidłowych warunków użytkowania budynku	Urząd Miasta	2026	2027	**355 470,00**	**355 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 470,00**
1.3.1.15	**Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca -** zapewnienie funkcjonowania systemu Karty Mieszkańca	Centrum Usług Wspólnych	2025	2027	**118 080,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 200,00**
1.3.1.16	**Utrzymanie zieleni niskiej w mieście w latach 2027 - 2028** - zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie w obrębie przejść dla pieszych, właściwej widoczności oraz poprawa estetyki i otoczenia przestrzeni publicznej	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2027	2028	**8 051 000,00**	**3 951 000,00**	**4 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 051 000,00**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				306 143 152,50	155 265 167,88	72 061 841,00	15 999 410,00	16 750 000,00	195 181 447,77
1.3.2.1	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2027	**12 711 912,11**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.2	**Przebudowa parkingu przy ul. Andersa w rejonie zespołu boisk sportowych** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	**500 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
1.3.2.3	**Rozbudowa Al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacj**i - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2027	**350 410,00**	**123 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 900,00**
1.3.2.4	**Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	**5 287 200,00**	**5 115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 115 000,00**
1.3.2.5	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2027	**12 591 472,38**	**7 373 407,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 550 232,43**
1.3.2.6	**Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	**7 586 876,00**	**6 340 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 123,76**
1.3.2.7	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	**14 785 627,97**	**14 419 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 419 000,00**
1.3.2.8	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hlonda** - zwiększenie dostępności miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	**696 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
1.3.2.9	**Rozbudowa ul. Jankowickiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2028	**5 990 180,00**	**2 104 000,00**	**3 156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 260 000,00**
1.3.2.10	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2029	2030	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**3 500 000,00**
1.3.2.11	**Rozbudowa ul. Jeżynowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	**3 547 000,00**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400 000,00**
1.3.2.12	**Rozbudowa drogi gminnej ul. Borowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	**763 000,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**
1.3.2.13	**Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	**800 000,00**	**730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 858,97**
1.3.2.14	**Budowa drogi pieszo - rowerowej od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji wzdłuż DK-1 -** poprawa komunikacji, w tym bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	**3 520 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.15	**Rozbudowa ul. Spokojnej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	**15 595 570,00**	**5 640 896,00**	**9 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 400 000,00**
1.3.2.16	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2030	**50 849 105,00**	**5 370 000,00**	**18 000 000,00**	**12 000 000,00**	**15 000 000,00**	**50 003 526,20**
1.3.2.17	**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**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 783,75**
1.3.2.18	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2027	**15 737 959,54**	**14 618 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 618 745,00**
1.3.2.19	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	**2 900 847,00**	**2 277 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 277 000,00**
1.3.2.20	**Przebudowa ul. Towarowej na odcinku od ronda Strefowego do skrzyżowania z ul. Cielmicką** - poprawa stanu technicznego i poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	**4 840 665,50**	**4 690 665,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 690 665,50**
1.3.2.21	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	**3 969 481,50**	**2 880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 548,87**
1.3.2.22	**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	**380 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 158,20**
1.3.2.23	**Przebudowa parkingu przy ul. Żwakowskiej (Merino)** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	**600 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
1.3.2.24	**Przebudowa węzła drogowego DK1/DK44 w Tychach wraz z obiektami inżynieryjnymi i łącznicami** - poprawa stanu technicznego i poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2027	2028	**2 000 000,00**	**600 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
1.3.2.25	**Budowa drogi bocznej ul. Modrzewskiego 12-38 wraz z sięgaczami** - poprawa komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2027	2028	**1 950 000,00**	**200 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 000,00**
1.3.2.26	**Budowa ul. Szymborskiej** - poprawa komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2027	2028	**200 000,00**	**80 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.27	**Budowa ul. Ułańskiej** - poprawa komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2027	2028	**200 000,00**	**40 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.28	**Budowa połączenia ul. Jałowcowej z ul. Katowicką** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2027	2028	**300 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.3.2.29	**Przeciwdziałanie podtopieniom w zlewniach T, W, Z oraz Z1 w Tychach wraz z uwzględnieniem zielono-błękitnej infrastruktury** - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2026	2029	**10 981 070,00**	**1 000 000,00**	**6 000 000,00**	**2 249 410,00**	**0,00**	**9 249 410,00**
1.3.2.30	**Zabudowa separatora substancji ropopochodnych dla wylotu Wi22 sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Obywatelskiej i Szkolnej** - ochrona środowiska i oczyszczenie wód opadowych	Urząd Miasta	2026	2027	**260 270,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.31	**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	2027	**2 059 086,50**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32	**Wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka** - poprawa stanu technicznego budynku, ograniczenie strat ciepła, zapobieganie powstawaniu uszkodzeń budowlanych w konstrukcji budynku, odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Miasta	2025	2027	**1 258 425,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
1.3.2.33	**Modernizacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku B w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2026	2027	**1 279 400,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**
1.3.2.34	**Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej** - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2026	2027	**335 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.3.2.35	**Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego** - poprawa warunków użytkowania	Urząd Miasta	2026	2027	**317 835,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.3.2.36	**Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 - Ogród współpracy z naturą** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Szkoła Podstawowa nr 5	2026	2027	**31 500,00**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 500,00**
1.3.2.37	**Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach - Zakątek Natury** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Szkoła Podstawowa nr 22	2026	2027	**50 450,00**	**50 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 450,00**
1.3.2.38	**Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2027	**32 683 021,30**	**27 330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 258,09**
1.3.2.39	**Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Andersa w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2026	2027	**1 976 683,00**	**1 976 683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 976 683,00**
1.3.2.40	**Budowa zaplecza techniczno-magazynowego na OW Paprocany dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** - rozwój infrastruktury rekreacyjno sportowej	Urząd Miasta	2026	2028	**3 045 879,00**	**300 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
1.3.2.41	**Przebudowa istniejących kortów tenisowych na ul. Grota Roweckiego w Tychach** - poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2026	2027	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.42	**Podwyższenie kapitału w spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.** - budowa lodowiska krytego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sikorskiego	Urząd Miasta	2027	2028	**23 200 000,00**	**10 300 000,00**	**12 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 300 000,00**
1.3.2.43	**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	2028	**10 466 968,85**	**5 000 000,00**	**4 734 633,00**	**0,00**	**0,00**	**9 734 633,00**
1.3.2.44	**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2027	**100 000,00**	**67 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 405,00**
1.3.2.45	**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2027	**147 108,00**	**92 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 742,00**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.46	**Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104** - zapewnienie efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2028	**1 357 631,00**	**648 708,00**	**648 708,00**	**0,00**	**0,00**	**1 297 416,00**
1.3.2.47	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną, Cyganerii** - zaaranżowanie przestrzeni podwórka i dostosowania jej do zgłaszanych potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz występujących warunków terenowych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2026	2027	**2 116 850,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
1.3.2.48	**Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2027	**7 329 071,46**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
1.3.2.49	**Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu** - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2027	**406 400,00**	**377 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 800,00**
1.3.2.50	**Modernizacja instalacji p.poż. i węzła wodomierzowego w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej** - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie placówki	Urząd Miasta	2026	2027	**264 514,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
1.3.2.51	**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	2027	**410 086,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
1.3.2.52	**Utworzenie miejsca doraźnego schronienia w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej** - rozwój infrastruktury ochrony ludności i obrony cywilnej	Urząd Miasta	2026	2027	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
1.3.2.53	**Modernizacja części budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** - podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2026	2027	**500 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470 000,00**
1.3.2.54	**Zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - poprawa jakości obsługi klienta oraz uzyskanie bardziej efektywnej infrastruktury do realizacji zadań	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2026	2027	**2 447 208,00**	**2 447 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 447 208,00**
1.3.2.55	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2027	**3 504 488,39**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.56	**Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online** - usprawnienie pracy i obsługi klienta w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Centrum Usług Wspólnych	2025	2027	**590 400,00**	**590 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 400,00**
1.3.2.57	**Zakup i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Straży Miejskiej** - elektroniczna obsługa procesów i zadań realizowanych przez Straż Miejską	Centrum Usług Wspólnych	2026	2027	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
1.3.2.58	**Podwyższenie kapitału w spółce Śródmieście Sp. z o.o.** - przebudowa targowiska przy Al. Bielskiej	Urząd Miasta	2026	2027	**3 600 000,00**	**1 601 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 601 000,00**
1.3.2.59	**Podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.** - wkład własny w realizację projektu unijnego pn. „Zakup taboru trolejbusowego wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury dla potrzeb rozwoju transportu publicznego w Tychach”	Urząd Miasta	2027	2028	**3 273 000,00**	**2 163 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 163 000,00**
1.3.2.60	**Podwyższenie kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.** - wkład własny w realizację projektów unijnych	Urząd Miasta	2027	2028	**19 332 500,00**	**10 000 000,00**	**9 332 500,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata 2027 – 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 2026 r. poz. 1447) 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 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2027 – 2030. 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 2027 – 2038 oparto się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) opublikowanych przez Ministra Finansów i Gospodarki. Zawarto w nich poniższe wskaźniki:

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

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2027 r. są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2027 r., w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 1.400,6 mln zł,
- wydatki w wysokości 1.547,4 mln zł,
- deficyt budżetowy w kwocie - 146,8 mln zł,
- przychody w wysokości 176,1 mln zł,
- rozchody w wysokości 29,3 mln zł.

Kształtowanie się prognozy w następnych latach wynika z poniższych założeń:

I. Dochody bieżące, w tym:

1. dochody z PIT, CIT i subwencji – dla roku 2027 zaplanowano, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, tj. w kwocie 883,2 mln zł. W związku z faktem, że subwencja ma obecnie charakter uzupełniający (miasto otrzymuje ją jeżeli dochody z PIT i CIT są niewystarczające na pokrycie wyliczonych wg specjalnych algorytmów pięciu potrzeb finansowych) dla następnych lat zaplanowano te same wzrosty do tych trzech źródeł dochodów. I tak w:
   1) 2028 r. – zaplanowano wzrost o 5,5% (podobnie do wzrostu zaplanowanego w 2027 r. wynoszącego 5,7%),
   2) 2029 r. – zaplanowano wzrost o 4,5%,
   3) 2030 r. – zaplanowano wzrost o 4,0%,
   4) 2031 r. – zaplanowano wzrost o 3,5%,
   5) latach 2032– 2038 – zaplanowano wzrost o 3,0 %,
2. 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 2027 r. – 5,8 mln zł,
      b) w 2028 r. – 1,4 mln zł,
      c) w 2029 r. – 0,3 mln zł,
   2) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w 2027 r. przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego oraz zgodnie z umowami i porozumieniami z innymi JST. W latach 2028 – 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),
3. pozostałe dochody bieżące, w tym:
   1) podatek od nieruchomości – w 2027 r. w wysokości 179,4 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2027 r.), w latach 2028 – 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 2027 r. – w kwocie 2,7 mln zł,
   2) w latach 2028 – 2038 – na poziomie 3 mln zł w każdym roku prognozy,

2. środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:

   1) w 2027 r. zaplanowano w kwocie 102,2 mln zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2027 r.), w tym:
      a) środki na realizację projektów unijnych 101,7 mln zł,
      w tym na zadania pn.:
      - „Tyski HUB Zielonej Gospodarki" 46,9 mln zł,
      - „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry" 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" 5,6 mln zł,
      - „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach – etap II" 3,6 mln zł,
      - „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" 3,1 mln zł,
      - „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach" 2,5 mln zł,

      b) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0,5 mln zł,
      na modernizację pełnowymiarowego boiska przy ul. Andersa,

   2) w 2028 r. zaplanowano w kwocie 39,7 mln zł, w tym:
      a) środki na realizację projektów unijnych 39,2 mln zł,
      w tym na zadania:
      - „Tyski HUB Zielonej Gospodarki" 37,8 mln zł,
      - „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" 1,4 mln zł,

b) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 0,5 mln zł,
refundacja wydatków na modernizację pełnowymiarowego boiska przy ul. Andersa,

3. z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w latach 2027 - 2038 zaplanowano w wysokości 0,6 mln zł w każdym roku.

III. Wydatki bieżące.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia:

1) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – od 2028 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 pożyczkowe 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 31.12.2026 r. wyniesie ogółem 4.837.421,00 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 2027 r. – 8,0 mln zł,
    b) w 2028 r. – 1,4 mln zł,
    c) w 2029 r. – 0,3 mln zł,
5) pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano w większości wzrost na poziomie inflacji.

IV. Wydatki majątkowe.

W latach 2027 – 2030 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 2027 r. – 294,6 mln zł, w tym na:
    a) przedsięwzięcia wieloletnie – 283,6 mln zł,
    b) zadania jednoroczne – 11,0 mln zł,
2) w 2028 r. – 129,7 mln zł, w tym na:
    a) przedsięwzięcia wieloletnie – 119,7 mln zł,
    b) zadania jednoroczne – 10,0 mln zł,

3) w 2029 r. – 62,8 mln zł, w tym na:
   a) przedsięwzięcia wieloletnie – 16,0 mln zł,
   b) zadania jednoroczne – 46,8 mln zł,
4) w 2030 r. – 81,5 mln zł, w tym na:
   a) przedsięwzięcia wieloletnie – 16,8 mln zł,
   b) zadania jednoroczne – 64,7 mln zł,
5) w latach 2031 – 2038 w przedziale od 97,4 mln zł do 195,9 mln zł.

V. W planowanych przychodach ujęto:

1. **w 2027 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 – 2027 - 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 **1.521.327,32 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 **7.003.000,00 zł,**

4) wolne środki w wysokości **32.543.422,92 zł,**
które wynikają z niezaangażowanych w planie 2026 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. **w 2028 r.** kredyt bankowy w kwocie **50.000.000,00 zł,**
(planowane podpisanie umowy - 2028 r.).

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 2027 – 2031 w kwocie 15.625.000,00 zł

2. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa z 2023 r.,
(wartość kredytu planowanego do uruchomienia w latach 2024 – 2027 – 200.000.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2027 – 2038 w kwocie 155.000.000,00 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 2027 r. w kwocie 1.926.028,00 zł

4. pożyczki z ING Banku Śląskiego
(wartość pożyczki planowanej do uruchomienia do końca 2026 r. – 89.875.000,00 zł)
- spłata pożyczki w latach 2027 - 2033 w kwocie 89.875.000,00 zł

5. kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2028 r.
(planowana wartość kredytu - 50.000.000,00 zł)
- spłata kredytu w latach 2029 - 2035 w kwocie 50.000.000,00 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 2027 r. o jej częściowe umorzenie.

W latach 2027 - 2028 w budżecie miasta Tychy zaplanowano deficyt, w tym:

- w 2027 r. w wysokości 146.766.722,24 zł,
  który zostanie pokryty:
  - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 135.000.000,00 zł,
  - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 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 8.524.327,32 zł,
  - wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.242.394,92 zł,
- w 2027 r. w wysokości 14.625.00,00 zł,
  który w całości zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Lata 2029 – 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 osiągana i maksymalnie dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki. Wskaźniki osiągane przez miasto Tychy (przedstawione w prognozie w pkt 8) w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu i wynoszą:

- w 2027 r. 3,06% przy dopuszczalnej wartości 11,35%,
- w 2028 r. 3,57% przy dopuszczalnej wartości 10,23%,
- w 2029 r. 3,26% przy dopuszczalnej wartości 8,92%,
- w 2030 r. 3,07% przy dopuszczalnej wartości 7,90%,
- w 2031 r. 2,78% przy dopuszczalnej wartości 8,06%,
- w 2032 r. 2,59% przy dopuszczalnej wartości 7,62%,
- w 2033 r. 2,21% przy dopuszczalnej wartości 7,52%,
- w 2034 r. 1,97% przy dopuszczalnej wartości 8,10%,
- w 2035 r. 1,85% przy dopuszczalnej wartości 8,97%,
- w 2036 r. 0,91% przy dopuszczalnej wartości 9,59%,
- w 2037 r. 0,85% przy dopuszczalnej wartości 10,06%,
- w 2038 r. 0,48% przy dopuszczalnej wartości 10,44%.

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 2027 – 2029 nadwyżka operacyjna wynosi odpowiednio:

- 2027 r. – 42,3 mln zł,
- 2028 r. – 71,8 mln zł,
- 2029 r. – 92,6 mln zł,
- 2030 r. – 111,3 mln zł.