

**UCHWAŁA NR XIII/.../25
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2025 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 230 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem			788 393,73	1 298 526 510,31	4 393 723,78	1 263 721 298,99	2 665 872,17	1 290 038 246,49
1.1	Dochody bieżące, z tego:		284 569,51	1 169 888 392,07	295 939,88	1 191 008 193,45	174 402,83	1 239 282 009,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	668 048 604,49	0,00	708 132 000,00	0,00	743 539 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	37 833 271,37	0,00	39 157 000,00	0,00	40 371 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej		0,00	69 029 542,47	0,00	67 414 000,00	0,00	69 167 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		194 403,51	95 724 470,88	295 939,88	70 737 193,45	174 402,83	72 011 009,06
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		90 166,00	299 252 502,86	0,00	305 568 000,00	0,00	314 194 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		0,00	161 200 000,00	0,00	169 260 000,00	0,00	174 507 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		503 824,22	128 638 118,24	4 097 783,90	72 713 105,54	2 491 469,34	50 756 237,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	4 301 219,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		503 824,22	123 740 899,24	4 097 783,90	69 113 105,54	2 491 469,34	46 656 237,43
2. Wydatki ogółem			-829 699,69	1 438 538 309,04	4 393 723,78	1 295 806 298,99	2 665 872,17	1 281 037 218,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		1 710 210,50	1 167 869 519,45	498 164,56	1 147 657 581,35	355 179,81	1 175 112 330,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 145,00	524 541 367,15	0,00	530 897 000,00	0,00	544 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	2 258 664,00	0,00	1 756 266,00	0,00	513 214,00
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:		0,00	13 130 000,00	0,00	14 330 000,00	0,00	14 070 000,00
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	1 208 176,93	0,00	731 141,72	0,00	508 045,85
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:		-2 539 910,19	270 668 789,59	3 895 559,22	148 148 717,64	2 310 692,36	105 924 888,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-3 539 910,19	253 468 789,59	3 895 559,22	148 148 717,64	2 310 692,36	105 924 888,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		863 000,00	58 567 489,89	0,00	32 886 835,52	0,00	19 951 390,68
3. Wynik budżetu			1 618 093,42	-140 011 798,73	0,00	-32 085 000,00	0,00	9 001 028,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 028,00
4. Przychody budżetu			-1 618 093,42	165 426 798,73	0,00	65 000 000,00	0,00	25 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	110 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00	25 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	110 000 000,00	0,00	32 085 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	1 530 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	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:	-1 618 093,42	53 896 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	-1 618 093,42	28 481 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spląty 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
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			0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	0,00	34 001 028,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	0,00	34 001 028,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
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	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:			0,00	225 041 028,00	0,00	257 126 028,00	0,00	248 125 000,00
6.1		kwota długu, którego planowana splata 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	-1 425 640,99	2 018 872,62	-202 224,68	43 350 612,10	-180 776,98	64 169 679,04
7.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-3 043 734,41	57 445 671,35	-202 224,68	43 350 612,10	-180 776,98	64 169 679,04
8. Wskaźnik spląty 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)		3,11%		3,80%		3,74%
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)		1,76%		5,19%		6,75%
8.3		Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		12,28%		9,98%		8,51%
8.3.1		Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,75%		11,45%		9,97%

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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
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
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	50 482,42	12 053 302,64	295 939,88	3 285 737,45	174 402,83	2 805 929,06
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:	50 482,42	12 053 302,64	295 939,88	3 285 737,45	174 402,83	2 805 929,06
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 482,42	10 820 585,97	295 939,88	2 954 339,89	174 402,83	2 545 147,31
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	503 824,22	58 898 520,69	4 097 783,90	66 198 105,54	2 491 469,34	46 656 237,43
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:	503 824,22	58 898 520,69	4 097 783,90	66 198 105,54	2 491 469,34	46 656 237,43
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 824,22	52 358 943,98	4 097 783,90	59 001 458,49	2 491 469,34	42 096 141,71
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	42 662,42	15 770 633,88	348 164,56	3 759 315,35	205 179,81	3 398 116,02
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:	42 662,42	15 770 633,88	348 164,56	3 759 315,35	205 179,81	3 398 116,02
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 263,06	11 746 981,23	295 939,88	2 809 470,67	174 402,83	2 545 147,31
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	570 309,81	62 339 741,17	10 530 029,68	77 557 968,17	3 727 060,53	58 746 256,23
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:	570 309,81	62 339 741,17	10 530 029,68	77 557 968,17	3 727 060,53	58 746 256,23
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 169,51	52 154 296,91	4 097 783,90	59 001 458,49	2 491 469,34	42 096 141,71
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-2 639 577,77	268 788 472,47	7 618 594,24	141 241 055,44	4 082 240,34	101 036 146,68
10.1.1	bieżące	77 662,42	19 710 724,88	498 164,56	4 162 613,35	355 179,81	3 548 116,02
10.1.2.	majątkowe	-2 717 240,19	249 077 747,59	7 120 429,68	137 078 442,09	3 727 060,53	97 488 030,66
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	0,00	34 001 028,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 811,84	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	112 811,84	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	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	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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				114 494 375,44	52 811 042,14	50 171 464,37	16 843 758,57	24 462 352,81	22 841 857,52	26 924 097,86	69 283 803,35	78 345 060,16
1.a	- wydatki bieżące				948 258,79	0,00	77 662,42	0,00	498 164,56	0,00	355 179,81	0,00	931 006,79
1.b	- wydatki majątkowe				113 546 116,65	52 811 042,14	50 093 801,95	16 843 758,57	23 964 188,25	22 841 857,52	26 568 918,05	69 283 803,35	77 414 053,37
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:				51 900 200,79	2 359 463,14	2 972 435,37	10 743 758,57	21 621 952,81	22 841 857,52	26 774 097,86	35 945 079,23	51 368 486,04
1.1.1.	- wydatki bieżące				613 258,79	0,00	42 662,42	0,00	348 164,56	0,00	205 179,81	0,00	596 006,79
1.1.1.1	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	0,00	42 662,42	0,00	348 164,56	0,00	205 179,81	0,00	596 006,79
1.1.2.	- wydatki majątkowe				51 286 942,00	2 359 463,14	2 929 772,95	10 743 758,57	21 273 788,25	22 841 857,52	26 568 918,05	35 945 079,23	50 772 479,25
1.1.2.1	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	0,00	553 704,81	0,00	10 530 029,68	0,00	3 727 060,53	0,00	14 810 795,02
1.1.2.2	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	36 331 252,98	2 359 463,14	2 376 068,14	10 743 758,57	10 743 758,57	22 841 857,52	22 841 857,52	35 945 079,23	35 961 684,23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				62 594 174,65	50 451 579,00	47 199 029,00	6 100 000,00	2 840 400,00	0,00	150 000,00	33 338 724,12	26 976 574,12
1.2.1.	- wydatki bieżące				335 000,00	0,00	35 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	335 000,00
1.2.1.1	Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca - zapewnienie funkcjonowania systemu Karty Mieszkańca	Centrum Usług Wspólnych	2025	2027	335 000,00	0,00	35 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	335 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				62 259 174,65	50 451 579,00	47 164 029,00	6 100 000,00	2 690 400,00	0,00	0,00	33 338 724,12	26 641 574,12
1.2.2.1	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	12 439 705,51	10 938 526,00	11 768 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 157,16	4 681 157,16
1.2.2.2	Budowa ul. Giłw na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 323 482,00	3 055 871,00	3 105 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 815,45	121 815,45
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	22 414 621,27	14 270 183,00	13 920 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 752,51	778 752,51
1.2.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 520 232,10	8 050 000,00	7 153 395,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00	9 253 395,00
1.2.2.5	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2025	3 309 459,22	440 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	640 000,00
1.2.2.6	Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku i jego otoczenia	Urząd Miasta	2022	2026	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.7	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych części wschodniej i malowaniem elewacji w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów - poprawa estetyki, usunięcie przyczyn powodujących degradację budynku	Urząd Miasta	2024	2025	731 820,00	500 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	690 000,00
1.2.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	8 774 999,55	8 081 599,00	8 731 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 599,00	8 731 599,00
1.2.2.55	Zakup wraz z montażem windy w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu budynku oraz poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	184 981,00	220 000,00	184 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	184 981,00
1.2.2.9	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego - zwiększenie zasobu gminy o lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	379 074,00	305 000,00	379 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	379 074,00
1.2.2.10	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	590 400,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00	590 400,00	1 180 800,00

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Tychy na lata 2025 – 2038**

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2025 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r. z dnia 26 czerwca 2025 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o788.393,73 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o284.569,51 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o503.824,22 zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o829.699,69 zł,**
w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o2.539.910,19 zł,
 - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o1.710.210,50 zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o1.618.093,42 zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o4.393.723,78 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o295.939,88 zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na pokrycie
kosztów pośrednich w ramach projektu pn. „Termomodernizacja i
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach”
 - 2) dochodów majątkowych o4.097.783,90 zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu pn. „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach”
2. **zwiększeniu wydatków o4.393.723,78 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o498.164,56 zł,
w tym na:
 - a) realizację projektu unijnego pn. „Termomodernizacja i modernizacja
Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach”348.164,56 zł,
z tego środki z EFRR295.939,88 zł,
 - b) realizację zadania pn. „Utrzymanie systemu
do obsługi Karty Mieszkańca”150.000,00 zł,

- 2) wydatków majątkowych o3.895.559,22 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych
w załączniku nr 2 – zwiększenie o7.120.429,68 zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne - zmniejszenie o 3.224.870,46 zł,

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o2.665.872,17 zł,**
w tym:
- 1) dochodów bieżących o174.402,83 zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na pokrycie
kosztów pośrednich w ramach projektu pn. „Termomodernizacja i
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach”
- 2) dochodów majątkowych o2.491.469,34 zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu pn. „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach”
- 2. zwiększeniu wydatków o2.665.872,17 zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o355.179,81 zł,
w tym na:
- a) realizację projektu unijnego pn. „Termomodernizacja i modernizacja
Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach”205.179,81 zł,
z tego środki z EFRR 174.402,83 zł,
- b) realizację zadania pn. „Utrzymanie systemu
do obsługi Karty Mieszkańca”150.000,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych o2.310.692,36 zł,
w tym na:
- a) realizację projektu unijnego pn. „Termomodernizacja i modernizacja
Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach” - zwiększenie o3.727.060,53 zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne - zmniejszenie o 1.416.368,17 zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2025 r. 3,11% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,45%,
- w 2027 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 9,97%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XIII/.../25)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2025 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2025 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
RWR
RII
PRO
PRF
CUW
MZUiM
MZBM