

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

z dnia 28 sierpnia 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
1. Dochody ogółem		1 209 092,28	1 304 352 991,88	204 625,00	1 263 925 923,99
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 733 298,28	1 180 239 079,64	204 625,00	1 191 212 818,45
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	69 029 542,47	0,00	67 414 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	716 203,56	101 058 063,73	204 625,00	70 941 818,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 017 094,72	304 269 597,58	0,00	305 568 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	161 200 000,00	0,00	169 260 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-4 524 206,00	124 113 912,24	0,00	72 713 105,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	390 870,00	4 692 089,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-5 674 274,53	118 066 624,71	0,00	69 113 105,54
2. Wydatki ogółem		3 915 499,69	1 447 071 198,02	204 625,00	1 296 010 923,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 162 247,69	1 179 952 653,94	247 417,00	1 147 904 998,35
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 949,00	527 267 049,64	0,00	530 897 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 258 664,00	0,00	1 756 266,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	13 130 000,00	0,00	14 330 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-3 246 748,00	267 118 544,08	-42 792,00	148 105 925,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-3 246 748,00	249 918 544,08	-42 792,00	148 105 925,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 925,00	58 596 414,89	1 100 000,00	33 986 835,52
3. Wynik budżetu		-2 706 407,41	-142 718 206,14	0,00	-32 085 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		2 706 407,41	168 133 206,14	0,00	65 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	110 000 000,00	0,00	65 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	110 000 000,00	0,00	32 085 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 530 717,17	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		2 706 407,41	56 602 488,97	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 706 407,41	31 187 488,97	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3		innymi środkami				
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:			0,00	225 041 028,00	0,00	257 126 028,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		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		-1 428 949,41	286 425,70	-42 792,00	43 307 820,10
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 277 458,00	58 419 631,84	-42 792,00	43 307 820,10
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)			3,09%		3,80%
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)			1,58%		5,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			12,28%		9,96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			13,75%		11,42%

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. 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
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
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	403 241,00	12 456 543,64	204 625,00	3 490 362,45
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:	403 241,00	12 456 543,64	204 625,00	3 490 362,45
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 241,00	11 223 826,97	204 625,00	3 158 964,89
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	0,00	58 898 520,69	0,00	66 198 105,54
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:	0,00	58 898 520,69	0,00	66 198 105,54
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 358 943,98	0,00	59 001 458,49
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	364 754,00	16 135 387,88	243 112,00	4 002 427,35
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:	364 754,00	16 135 387,88	243 112,00	4 002 427,35
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 754,00	12 111 735,23	243 112,00	3 052 582,67
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	0,00	62 339 741,17	0,00	77 557 968,17
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:	0,00	62 339 741,17	0,00	77 557 968,17
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 154 296,91	0,00	59 001 458,49
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-4 037 202,00	264 751 270,47	-4 664 895,53	136 576 159,91
10.1.1	bieżące	404 729,00	20 115 453,88	247 417,00	4 410 030,35
10.1.2.	majątkowe	-4 441 931,00	244 635 816,59	-4 912 312,53	132 166 129,56
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. 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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 811,84	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				66 175 043,94	47 244 940,00	43 207 738,00	14 323 299,50	9 658 403,97	37 030 187,31	28 332 214,78
1.a	- wydatki bieżące				1 062 861,32	409 682,00	814 411,00	0,00	247 417,00	409 682,00	1 061 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 112 182,62	46 835 258,00	42 393 327,00	14 323 299,50	9 410 986,97	36 620 505,31	27 270 386,78
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:				1 018 581,32	409 682,00	774 436,00	0,00	243 112,00	409 682,00	1 017 548,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 018 581,32	409 682,00	774 436,00	0,00	243 112,00	409 682,00	1 017 548,00
1.1.1.1	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2024	2025	271 241,32	244 507,00	270 208,00	0,00	0,00	244 507,00	270 208,00
1.1.1.2	Mobilność uczniów i kadry 3 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	165 549,00	165 175,00	165 549,00	0,00	0,00	165 175,00	165 549,00
1.1.1.3	ZS6 na stażach zagranicznych - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	429 730,00	0,00	273 411,00	0,00	156 319,00	0,00	429 730,00
1.1.1.4	ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26 - poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach tematycznych i pedagogicznych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	152 061,00	0,00	65 268,00	0,00	86 793,00	0,00	152 061,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				65 156 462,62	46 835 258,00	42 433 302,00	14 323 299,50	9 415 291,97	36 620 505,31	27 314 666,78
1.2.1.	- wydatki bieżące				44 280,00	0,00	39 975,00	0,00	4 305,00	0,00	44 280,00
1.2.1.1	Opracowanie dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tychy" - spełnienie wymogów określonych w art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	Urząd Miasta	2025	2026	44 280,00	0,00	39 975,00	0,00	4 305,00	0,00	44 280,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				65 112 182,62	46 835 258,00	42 393 327,00	14 323 299,50	9 410 986,97	36 620 505,31	27 270 386,78
1.2.2.1	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 685 617,11	1 277 429,00	1 127 429,00	0,00	0,00	517 088,70	367 088,70
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	22 214 621,27	13 920 183,00	13 720 183,00	0,00	0,00	778 752,51	578 752,51
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	11 177 281,47	8 472 000,00	4 400 000,00	12 723 299,50	6 587 630,97	21 195 299,50	10 987 630,97
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	1 012 825,45	727 180,00	777 180,00	0,00	0,00	61 405,00	115 530,00
1.2.2.5	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	2 057 440,00	316 162,00	336 162,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00
1.2.2.6	Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	Urząd Miasta	2023	2025	1 590 614,00	1 664 634,00	1 565 114,00	0,00	0,00	1 664 634,00	1 565 114,00
1.2.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	12 409 766,16	10 844 997,00	10 771 641,00	0,00	73 356,00	910 652,60	910 652,60

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2026	9 774 999,55	8 731 599,00	8 731 599,00	0,00	1 000 000,00	8 731 599,00	9 731 599,00
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	384 074,00	379 074,00	384 074,00	0,00	0,00	379 074,00	384 074,00
1.2.2.10	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości - podniesienie standardu użytkowania lokali stanowiących własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	554 943,61	502 000,00	479 945,00	0,00	0,00	502 000,00	479 945,00
1.2.2.11	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Jaskółczej na odcinku od ul. Mąkolowskiej do ul. Jaskółczej 7 - poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu użytkowania	Urząd Miasta	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.2.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.2.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00

**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 28 sierpnia 2025 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o1.209.092,28 zł,**
w tym:
 - 1) dochody bieżące – zwiększenie o5.733.298,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o4.524.206,00 zł,
2. **zwiększeniu wydatków o3.915.499,69 zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zwiększenie o7.162.247,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o3.246.748,00 zł,
3. **zwiększeniu przychodów o2.706.407,41 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 bieżących o204.625,00 zł,**
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:
 - 1) „ZS6 na stażach zagranicznych”85.946,00 zł,
 - 2) „Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3”55.306,00 zł,
 - 3) „Mobilność uczniów i kadry 3”32.961,00 zł,
 - 4) „ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26”30.412,00 zł,
2. **zwiększeniu wydatków o204.625,00 zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zwiększenie o247.417,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o42.792,00 zł,
w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych
w załączniku nr 2 – zmniejszenie o4.912.312,53 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne - zwiększenie o 4.869.520,53 zł,

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

- w 2025 r. 3,09% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,42%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XIV/ /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 (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>) DUR DKB DKK RII RKO MCO MZUiM MZBM
--	--