

**UCHWAŁA NR XV/ /25
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153), 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		663 752,00	1 311 377 504,61	582 664,00	1 264 508 587,99	223 298,00	1 290 261 544,49
1.1	Dochody bieżące, z tego:	597 759,00	1 183 047 599,37	582 664,00	1 191 795 482,45	223 298,00	1 239 505 307,06
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	301 118,00	103 569 942,46	582 664,00	71 524 482,45	223 298,00	72 234 307,06
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	296 641,00	304 566 238,58	0,00	305 568 000,00	0,00	314 194 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości (0310)	0,00	161 200 000,00	0,00	169 260 000,00	0,00	174 507 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	65 993,00	128 329 905,24	0,00	72 713 105,54	0,00	50 756 237,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 692 089,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 993,00	122 282 617,71	0,00	69 113 105,54	0,00	46 656 237,43
2. Wydatki ogółem		-27 038,00	1 453 404 920,75	1 273 454,00	1 297 284 377,99	223 298,00	1 281 260 516,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 369,00	1 182 247 046,67	1 048 374,00	1 148 953 372,35	122 498,00	1 175 234 828,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-75 100,00	528 323 574,53	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:	-186 407,00	271 157 874,08	225 080,00	148 331 005,64	100 800,00	106 025 688,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-186 407,00	253 957 874,08	225 080,00	148 331 005,64	100 800,00	106 025 688,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 993,00	58 812 407,89	0,00	33 986 835,52	0,00	19 951 390,68
3. Wynik budżetu		690 790,00	-142 027 416,14	-690 790,00	-32 775 790,00	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		-690 790,00	167 442 416,14	690 790,00	65 690 790,00	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	52 023,00	32 137 023,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 530 717,17	638 767,00	638 767,00	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	638 767,00	638 767,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-690 790,00	55 911 698,97	52 023,00	52 023,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	-690 790,00	30 496 698,97	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	438 390,00	800 552,70	-465 710,00	42 842 110,10	100 800,00	64 270 479,04
7.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-252 400,00	58 242 968,84	225 080,00	43 532 900,10	100 800,00	64 270 479,04
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)		3,09%		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)		1,58%		5,20%		6,76%
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%		9,96%		8,48%
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%		11,42%		9,95%

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	693 814,00	13 150 357,64	413 266,00	3 903 628,45	0,00	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:	693 814,00	13 150 357,64	413 266,00	3 903 628,45	0,00	2 805 929,06
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	611 594,37	11 835 421,34	369 830,48	3 528 795,37	0,00	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	0,00	58 898 520,69	0,00	66 198 105,54	0,00	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:	0,00	58 898 520,69	0,00	66 198 105,54	0,00	46 656 237,43
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	0,00	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	168 144,00	16 303 531,88	969 936,00	4 972 363,35	0,00	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:	168 144,00	16 303 531,88	969 936,00	4 972 363,35	0,00	3 398 116,02
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 257,59	12 245 992,82	847 167,26	3 899 749,93	0,00	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	0,00	62 339 741,17	0,00	77 557 968,17	0,00	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:	0,00	62 339 741,17	0,00	77 557 968,17	0,00	58 746 256,23
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	0,00	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	-513 212,00	264 238 058,47	1 473 374,00	138 049 533,91	122 498,00	101 158 644,68
10.1.1	bieżące	-317 172,00	19 798 281,88	1 048 374,00	5 458 404,35	122 498,00	3 670 614,02
10.1.2.	majątkowe	-196 040,00	244 439 776,59	425 000,00	132 591 129,56	0,00	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:				23 783 699,39	17 653 613,12	17 140 401,12	1 414 788,63	2 888 162,63	150 000,00	272 498,00	16 659 859,70	17 345 405,15
1.a	- wydatki bieżące				6 561 668,58	4 875 017,12	4 557 845,12	414 788,63	1 463 162,63	150 000,00	272 498,00	2 881 263,70	3 337 849,15
1.b	- wydatki majątkowe				17 222 030,81	12 778 596,00	12 582 556,00	1 000 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	13 778 596,00	14 007 556,00
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:				2 470 055,49	1 272 037,12	1 440 181,12	41 490,63	1 011 426,63	0,00	0,00	1 313 527,75	2 451 607,75
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 470 055,49	1 272 037,12	1 440 181,12	41 490,63	1 011 426,63	0,00	0,00	1 313 527,75	2 451 607,75
1.1.1.1	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Szwecji i Słowenii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	190 768,78	169 996,00	184 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 996,00	184 874,00
1.1.1.2	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	294 714,96	247 221,00	282 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 221,00	282 162,00
1.1.1.3	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	927 310,75	854 820,12	870 820,12	41 490,63	56 490,63	0,00	0,00	896 310,75	927 310,75
1.1.1.4	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach - udzielanie wsparcia szkołom ogólnodostępnym w zakresie upowszechniania idei edukacji włączającej	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2025	2026	718 851,00	0,00	102 325,00	0,00	616 526,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.1.5	Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej - poprawa jakości edukacji włączającej, równego dostępu edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół nr 7	2025	2026	338 410,00	0,00	0,00	0,00	338 410,00	0,00	0,00	0,00	338 410,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				21 313 643,90	16 381 576,00	15 700 220,00	1 373 298,00	1 876 736,00	150 000,00	272 498,00	15 346 331,95	14 893 797,40
1.2.1.	- wydatki bieżące				4 091 613,09	3 602 980,00	3 117 664,00	373 298,00	451 736,00	150 000,00	272 498,00	1 567 735,95	886 241,40
1.2.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2027	615 994,00	392 696,00	0,00	223 298,00	392 696,00	0,00	223 298,00	615 994,00	615 994,00
1.2.1.2	Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach - poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	1 821 539,09	1 575 284,00	1 571 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 585,29	10,74
1.2.1.3	Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	789 000,00	800 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 670,30	81 670,30
1.2.1.4	Remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	747 000,00	800 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 486,36	70 486,36
1.2.1.5	Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca - zapewnienie funkcjonowania systemu Karty Mieszkańca	Centrum Usług Wspólnych	2025	2027	118 080,00	35 000,00	9 840,00	150 000,00	59 040,00	150 000,00	49 200,00	335 000,00	118 080,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				17 222 030,81	12 778 596,00	12 582 556,00	1 000 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	13 778 596,00	14 007 556,00
1.2.2.1	Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	900 498,24	662 923,00	728 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 923,00	728 916,00

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
1.2.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2026	5 999 492,02	3 000 000,00	2 575 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2.3	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	9 807 966,55	8 731 599,00	8 764 566,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 731 599,00	9 764 566,00
1.2.2.4	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	514 074,00	384 074,00	514 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 074,00	514 074,00

**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 25 września 2025 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o663.752,00 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o597.759,00 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o65.993,00 zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o27.038,00 zł,**
w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o186.407,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o159.369,00 zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o.....690.790,00 zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie na 2026 r.).

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o582.664,00 zł,**
w tym:
 - 1) środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków
z Unii Europejskiej413.266,00 zł,
z tego na projekty pn.:
 - a) „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach”...248.487,00 zł,
 - b) „Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji
zawodowej”67.682,00 zł,
 - c) „Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”58.943,00 zł,
 - d) „Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25”38.154,00 zł,
 - 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji
termicznego przekształcania odpadów"169.398,00 zł
(przesunięcie z 2025r.)
2. **zwiększeniu wydatków o.....1.273.454,00 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o1.048.374,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

- 2) wydatków majątkowych o225.080,00 zł,
w tym na:
- a) zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa Cmentarza
Komunalnego przy ul. Barwnej” (przeniesienie z 2025 r.)
– zwiększenie o425.000,00 zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne - zmniejszenie o 199.920,00 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o690.790,00 zł,**
(przeniesienie z 2025 r.), w tym:
- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków638.767,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych52.023,00 zł.

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów bieżących o.....223.298,00 zł,**
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji
termicznego przekształcania odpadów” (przesunięcie z 2026 r.)
- 2. zwiększeniu wydatków o.....223.298,00 zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o122.498,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) wydatków majątkowych o100.800,00 zł,
na zadania inwestycyjne jednoroczne.

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%,
- w 2027 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 9,95%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XV/ /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
PRF
RII
RKO
MCO
MZUiM
CUW
MZBM