

**UCHWAŁA NR XVII/ 125
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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		318 839,80	1 313 512 862,82	465 365,75	1 318 340 188,21	36 161,22	1 290 341 951,91
1.1	Dochody bieżące, z tego:	318 839,80	1 220 928 284,11	230 688,00	1 203 183 163,67	36 161,22	1 239 585 714,48
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	73 979 484,47	0,00	67 414 000,00	0,00	69 167 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	144 644,86	116 986 441,11	230 688,00	73 621 421,67	36 161,22	72 314 714,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	174 194,94	324 080 482,67	0,00	314 858 742,00	0,00	314 194 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	168 000 000,00	0,00	169 260 000,00	0,00	174 507 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	92 584 578,71	234 677,75	115 157 024,54	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	0,00	86 537 291,18	234 677,75	111 557 024,54	0,00	46 656 237,43
2. Wydatki ogółem		318 839,80	1 386 284 995,15	765 365,75	1 425 171 262,02	-263 838,78	1 280 540 923,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	246 939,80	1 180 154 348,07	516 324,08	1 162 200 620,04	2 500,00	1 176 247 671,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-67 105,03	531 174 037,10	0,00	530 897 000,00	0,00	544 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	416 927,00	0,00	1 818 157,00	0,00	1 523 557,00
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	8 480 000,00	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:	71 900,00	206 130 647,08	249 041,67	262 970 641,98	-266 338,78	104 293 252,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	71 900,00	183 582 647,08	249 041,67	254 956 341,98	-266 338,78	104 293 252,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 900,00	22 291 802,00	310 000,00	70 856 341,41	0,00	19 951 390,68
3. Wynik budżetu		0,00	-72 772 132,33	-300 000,00	-106 831 073,81	300 000,00	9 801 028,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 801 028,00
4. Przychody budżetu		0,00	98 187 132,33	0,00	134 946 073,81	0,00	25 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	60 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00	25 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	60 000 000,00	98 974,14	105 295 926,63	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 530 717,17	201 025,86	1 535 147,18	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	201 025,86	1 535 147,18	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	36 656 415,16	-201 025,86	18 410 926,63	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 241 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	-300 000,00	28 115 000,00	300 000,00	34 801 028,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	25 415 000,00	-300 000,00	28 115 000,00	300 000,00	34 801 028,00
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	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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	175 041 028,00	300 000,00	261 926 028,00	0,00	252 125 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 900,00	40 773 936,04	-285 636,08	40 982 543,63	33 661,22	63 338 043,46
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	71 900,00	78 961 068,37	-285 636,08	60 928 617,44	33 661,22	63 338 043,46
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)		2,60%		3,34%		3,81%
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)		4,66%		5,08%		6,68%
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%		10,40%		8,91%
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%		11,86%		10,37%

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	144 644,86	12 582 044,60	230 688,00	6 000 567,67	36 161,22	2 886 336,48
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:	144 644,86	12 582 044,60	230 688,00	6 000 567,67	36 161,22	2 886 336,48
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 360,94	11 366 569,79	190 363,73	5 388 335,41	29 840,24	2 611 499,51
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	16 689 279,44	0,00	108 407 346,79	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	16 689 279,44	0,00	108 407 346,79	0,00	46 656 237,43
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 312 739,26	0,00	97 047 663,21	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	0,00	14 757 970,79	408 994,08	8 077 378,04	2 500,00	3 400 616,02
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:	0,00	14 757 970,79	408 994,08	8 077 378,04	2 500,00	3 400 616,02
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 055 762,49	337 501,91	6 498 284,95	2 063,00	2 547 210,31
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	18 288 182,92	0,00	122 257 931,42	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	18 288 182,92	0,00	122 257 931,42	0,00	58 746 256,23
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 108 092,19	0,00	97 047 663,21	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	124 712,00	196 019 851,17	1 411 181,58	213 215 314,34	2 500,00	105 398 729,39
10.1.1	bieżące	0,00	18 558 432,29	516 324,08	9 353 019,04	2 500,00	3 673 114,02
10.1.2.	majątkowe	124 712,00	177 461 418,88	894 857,50	203 862 295,30	0,00	101 725 615,37
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	-300 000,00	28 115 000,00	300 000,00	34 801 028,00
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:				56 593 894,52	43 804 862,00	43 929 574,00	143 356,00	1 554 537,58	0,00	2 500,00	7 850 210,76	9 441 517,34
1.a	- wydatki bieżące				588 824,08	0,00	0,00	70 000,00	586 324,08	0,00	2 500,00	70 000,00	588 824,08
1.b	- wydatki majątkowe				56 005 070,44	43 804 862,00	43 929 574,00	73 356,00	968 213,50	0,00	0,00	7 780 210,76	8 852 693,26
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:				203 165 118,07	18 288 182,92	18 288 182,92	122 257 931,42	122 666 925,50	58 746 256,23	58 748 756,23	201 272 244,18	201 683 738,26
1.1.1.	- wydatki bieżące				411 494,08	0,00	0,00	0,00	408 994,08	0,00	2 500,00	0,00	411 494,08
1.1.1.1	Szkola 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	0,00	0,00	0,00	178 306,08	0,00	2 500,00	0,00	180 806,08
1.1.1.2	Przyjazna szkoła - edycja 2026 - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych	Miejskie Centrum Oświaty	2025	2026	230 688,00	0,00	0,00	0,00	230 688,00	0,00	0,00	0,00	230 688,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				56 182 400,44	43 804 862,00	43 929 574,00	143 356,00	1 145 543,50	0,00	0,00	7 850 210,76	9 030 023,26
1.2.1.	- wydatki bieżące				177 330,00	0,00	0,00	70 000,00	177 330,00	0,00	0,00	70 000,00	177 330,00
1.2.1.1	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego - usprawnienie sterowania armaturą fontanny oraz usunięcie nieszczelności	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	87 330,00	0,00	0,00	70 000,00	87 330,00	0,00	0,00	70 000,00	87 330,00
1.2.1.2	Najem opłatomatów - umożliwienie dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				56 005 070,44	43 804 862,00	43 929 574,00	73 356,00	968 213,50	0,00	0,00	7 780 210,76	8 852 693,26
1.2.2.1	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	12 947 297,51	12 246 106,00	12 276 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 737,16	5 188 749,16
1.2.2.2	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 433 482,00	3 105 871,00	3 215 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 815,45	231 815,45
1.2.2.3	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 826 272,00	3 446 987,00	3 666 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 179,04	769 092,04
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	22 187 421,27	13 720 183,00	13 692 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 752,51	551 552,51
1.2.2.5	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	12 409 766,16	10 771 641,00	10 524 641,00	73 356,00	320 356,00	0,00	0,00	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	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.6	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	534 074,00	514 074,00	534 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 074,00	534 074,00
1.2.2.7	Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście - poprawa atrakcyjności i estetyki przestrzeni publicznej terenów zieleni	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	328 900,00	0,00	18 900,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00
1.2.2.8	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hłonda - poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	337 857,50	0,00	0,00	0,00	337 857,50	0,00	0,00	0,00	337 857,50

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

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2025 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r. z dnia 27 listopada 2025 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów bieżących o318.839,80 zł,**
- 2. zwiększeniu wydatków o.....318.839,80 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o246.939,80 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o71.900,00 zł.

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o465.365,75 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o230.688,00 zł,
z tytułu środków na realizację projektu unijnego pn. „Przyjazna szkoła - edycja 2026”,
z tego:
 - a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus190.363,73 zł,
 - b) udział budżetu państwa 40.324,27 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o234.677,75 zł
dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hlonda”,
- 2. zwiększeniu wydatków o.....765.365,75 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o516.324,08 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) wydatków majątkowych o249.041,67 zł,
w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2
– zwiększenie o894.857,50 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 645.815,83 zł,

- 3. zmniejszenie rozchodów o300.000,00 zł,**
z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Tychy" - etap V (przeniesienie na 2027 r. w związku
z planowanym wystąpieniem o umorzenie części pożyczki).

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów bieżących o36.161,22 zł,**
z tytułu środków na realizację projektu unijnego pn. „Szkoła bez barier”,
z tego:
a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus29.840,24 zł,
b) udział budżetu państwa 6.320,98 zł,
- 2. zmniejszeniu wydatków o263.838,78 zł,**
w tym:
1) wydatki majątkowe - zmniejszenie o266.338,78 zł,
(zadania inwestycyjne jednoroczne),
2) wydatki bieżące – zwiększenie o2.500,00 zł,
na realizację projektu unijnego pn. „Szkoła bez barier”,
- 3. zwiększenie rozchodów o300.000,00 zł,**
z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Tychy" - etap V (przeniesienie z 2026 r. w związku
z planowanym wystąpieniem o umorzenie części pożyczki).

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

- w 2025 r. 2,60% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,34% przy dopuszczalnej wartości 11,86%,
- w 2027 r. 3,81% przy dopuszczalnej wartości 10,37%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVII/ /25)

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

Zmian rozchodów w latach 2026 – 2027 dokonano w związku z planowanym wystąpieniem o umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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
RII
DUA
PRF
MCO
MZUiM
TZUK
CUW
MZBM