

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

z dnia 18 grudnia 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		406 323,63	1 313 868 328,92	6 725 156,93	1 326 299 338,96	716 412,37	1 291 058 364,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 707 927,73	1 225 386 330,06	178 255,80	1 204 081 437,54	0,00	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	808 765,99	74 788 250,46	0,00	67 414 000,00	0,00	69 167 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-20 838,26	117 685 721,07	108 255,80	74 449 695,54	0,00	72 314 714,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 920 000,00	327 030 482,67	70 000,00	314 928 742,00	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:	-3 301 604,10	88 481 998,86	6 546 901,13	122 217 901,42	716 412,37	51 472 649,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 961 709,00	8 653 798,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-7 263 313,10	78 473 002,33	6 546 901,13	118 617 901,42	716 412,37	47 372 649,80
2. Wydatki ogółem		-21 747 573,90	1 364 263 200,11	26 725 156,93	1 453 353 776,38	716 412,37	1 281 257 336,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-956 886,80	1 179 637 834,13	657 685,66	1 163 710 268,13	0,00	1 176 247 671,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-257 901,14	531 404 617,46	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:	-20 790 687,10	184 625 365,98	26 067 471,27	289 643 508,25	716 412,37	105 009 665,26
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-20 790 687,10	162 077 365,98	26 067 471,27	281 629 208,25	716 412,37	105 009 665,26
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 045 876,00	20 245 926,00	2 045 876,00	72 902 217,41	0,00	19 951 390,68
3. Wynik budżetu		22 153 897,53	-50 394 871,19	-20 000 000,00	-127 054 437,42	0,00	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	0,00	9 801 028,00
4. Przychody budżetu		-22 153 897,53	75 809 871,19	20 000 000,00	155 169 437,42	0,00	25 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-20 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	135 000 000,00	0,00	25 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-20 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	125 519 290,24	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	0,00	1 535 147,18	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	0,00	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:	-2 153 897,53	34 279 154,02	0,00	18 634 290,24	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-2 153 897,53	8 864 154,02	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	0,00	28 115 000,00	0,00	34 801 028,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	25 415 000,00	0,00	28 115 000,00	0,00	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:		-20 000 000,00	155 041 028,00	0,00	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	4 664 814,53	45 748 495,93	-479 429,86	40 371 169,41	0,00	63 338 043,46
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 510 917,00	81 558 367,12	-479 429,86	60 540 606,83	0,00	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)		2,59%		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)		5,08%		5,05%		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%		10,46%		8,96%
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%		11,92%		10,43%

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	-108 255,80	12 020 770,73	108 255,80	6 828 841,54	0,00	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:	-108 255,80	12 020 770,73	108 255,80	6 828 841,54	0,00	2 886 336,48
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-102 241,59	10 864 606,37	102 241,59	6 125 298,83	0,00	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	-5 548 313,10	10 359 990,59	4 831 901,13	113 753 223,67	716 412,37	47 372 649,80
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:	-5 548 313,10	10 359 990,59	4 831 901,13	113 753 223,67	716 412,37	47 372 649,80
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-4 726 424,54	8 897 218,47	4 010 011,97	101 511 771,43	716 412,57	42 812 554,28
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	-207 154,92	14 013 853,44	233 154,92	9 162 495,39	0,00	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:	-207 154,92	14 013 853,44	233 154,92	9 162 495,39	0,00	3 400 616,02
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-180 803,90	10 475 236,76	180 803,90	7 313 810,68	0,00	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	-5 711 996,68	11 657 391,24	4 896 651,13	127 758 377,55	616 412,37	59 362 668,60
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:	-5 711 996,68	11 657 391,24	4 896 651,13	127 758 377,55	616 412,37	59 362 668,60
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-4 726 424,54	8 692 571,40	4 010 011,97	101 511 771,43	716 412,57	42 812 554,28
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-20 088 553,12	175 215 972,62	21 704 838,22	236 377 509,99	616 412,37	106 015 141,76
10.1.1	bieżące	263 023,98	18 284 493,84	585 435,66	10 790 417,13	0,00	3 673 114,02
10.1.2.	majątkowe	-20 351 577,10	156 931 478,78	21 119 402,56	225 587 092,86	616 412,37	102 342 027,74
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	28 115 000,00	0,00	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

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	2028 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				195 429 269,96	80 728 278,09	60 639 724,97	46 871 400,91	68 576 239,13	20 227 306,18	20 843 718,55	7 534 485,61	105 206 946,94	107 402 974,79
1.a	- wydatki bieżące				2 492 840,39	1 433 363,12	1 696 387,10	201 049,63	786 485,29	9 968,00	9 968,00	0,00	1 644 380,75	2 492 840,39
1.b	- wydatki majątkowe				192 936 429,57	79 294 914,97	58 943 337,87	46 670 351,28	67 789 753,84	20 217 338,18	20 833 750,55	7 534 485,61	103 562 566,19	104 910 134,40
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:				45 665 684,64	7 814 053,08	1 894 901,48	20 998 174,95	26 127 981,00	14 727 306,18	15 343 718,55	2 034 485,61	45 519 407,82	45 346 474,64
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 670 380,75	1 433 363,12	1 226 208,20	201 049,63	434 204,55	9 968,00	9 968,00	0,00	1 644 380,75	1 670 380,75
1.1.1.1	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	870 820,12	820 820,12	56 490,63	106 490,63	0,00	0,00	0,00	927 310,75	927 310,75
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	743 070,00	562 543,00	405 388,08	144 559,00	327 713,92	9 968,00	9 968,00	0,00	717 070,00	743 070,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				43 995 303,89	6 380 689,96	668 693,28	20 797 125,32	25 693 776,45	14 717 338,18	15 333 750,55	2 034 485,61	43 875 027,07	43 676 093,89
1.1.2.1	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	30 395 584,61	5 924 089,96	652 793,28	18 582 501,87	23 038 453,00	5 869 477,96	6 485 890,33	0,00	30 321 457,79	30 122 524,61
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Łąbędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łąbędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	13 536 719,28	393 600,00	0,00	2 214 623,45	2 608 223,45	8 847 860,22	8 847 860,22	2 034 485,61	13 490 569,28	13 490 569,28
1.1.2.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	63 000,00	63 000,00	15 900,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				149 763 585,32	72 914 225,01	58 744 823,49	25 873 225,96	42 448 258,13	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	59 687 539,12	62 056 500,15
1.2.1.	- wydatki bieżące				822 459,64	0,00	470 178,90	0,00	352 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	822 459,64
1.2.1.1	Remont alejek w Parku Górniczym - poprawa stanu technicznego nawierzchni alejek oraz zwiększenie bezpieczeństwa w parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	588 135,00	0,00	420 260,00	0,00	167 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 135,00
1.2.1.2	Remont zatok autobusowych przy al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej - poprawa standardu zatok autobusowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	234 324,64	0,00	49 918,90	0,00	184 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	234 324,64
1.2.2.	- wydatki majątkowe				148 941 125,68	72 914 225,01	58 274 644,59	25 873 225,96	42 095 977,39	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	59 687 539,12	61 234 040,51
1.2.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	65 907 235,24	32 606 907,01	32 606 907,01	1 915 945,99	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 496 484,77	5 720 538,78
1.2.2.2	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	223 150,00	120 000,00	40 000,00	100 650,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	32 500,00
1.2.2.3	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z siegaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	2 747 049,65	1 649 000,00	1 091 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	49 522,59	49 522,59
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	3 683 603,11	1 125 415,00	1 018 915,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	365 074,70	365 074,70

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	2028 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	13	14
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	7 648 707,00	900 000,00	0,00	6 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 500 000,00
1.2.2.6	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Labędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	3 433 482,00	3 215 871,00	2 438 871,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	231 815,45	231 815,45
1.2.2.7	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	3 826 272,00	3 666 987,00	2 828 987,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	769 092,04	769 092,04
1.2.2.8	Przebudowa odcinka ul. Katowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	159 900,00	137 760,00	0,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	500,00
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	10 614 651,47	4 400 000,00	1 135 057,58	6 587 630,97	9 289 943,39	0,00	0,00	0,00	10 987 630,97	10 425 000,97
1.2.2.10	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	2026	1 012 825,45	777 180,00	577 180,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	115 530,00	115 530,00
1.2.2.11	Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	11 195 570,00	95 448,00	0,00	95 448,00	190 896,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2.2.12	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bierońskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	919 180,00	41 075,00	0,00	800 000,00	841 075,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.13	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 303 740,65	4 456 673,00	3 800 673,00	2 600 000,00	3 256 000,00	0,00	0,00	0,00	7 056 673,00	7 056 673,00
1.2.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 520 232,10	4 900 000,00	3 876 830,00	4 353 395,00	5 376 565,00	0,00	0,00	0,00	9 253 395,00	9 253 395,00
1.2.2.15	Budowa parkingu przy ul. Witosa i Sikorskiego - zwiększenie dostępności miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	620 000,00	490 000,00	4 240,00	130 000,00	615 760,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
1.2.2.16	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	854 000,00	600 000,00	31 000,00	254 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00
1.2.2.17	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2026	234 240,00	12 570,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,38
1.2.2.18	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	12 409 766,16	10 524 641,00	8 047 102,00	320 356,00	2 797 895,00	0,00	0,00	0,00	910 652,60	910 652,60
1.2.2.19	Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach - poprawa warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności najstarszego osiedla oraz zachowanie dziedzictwa tej części miasta	Urząd Miasta	2025	2026	4 280 137,00	1 785 000,00	0,00	1 715 000,00	4 280 137,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 280 137,00
1.2.2.20	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	2026	534 074,00	534 074,00	447 627,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	534 074,00	534 074,00
1.2.2.21	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2026	799 999,85	402 224,00	319 800,00	0,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00	402 224,00	402 224,00
1.2.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	50 000,00	7 995,00	50 000,00	92 005,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.23	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.24	Modernizacja instalacji p. poż. i węzła wodomierzowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	374 200,00	373 400,00	2 460,00	800,00	371 740,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00	374 200,00
1.2.2.25	Zakup oprogramowania wraz z integracją systemu do obsługi KSeF - rozbudowa pakietu Ratusz o funkcjonalności związane z KSeF	Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	439 110,00	0,00	0,00	0,00	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 110,00

**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 18 grudnia 2025 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o406.323,63 zł,**
w tym:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o3.707.927,73 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o3.301.604,10 zł,
- 2. zmniejszeniu wydatków o21.747.573,90 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków majątkowych o20.790.687,10 zł,
 - 2) wydatków bieżących o956.886,80 zł,
- 3. zmniejszeniu przychodów o.....22.153.897,53 zł,**
w tym:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o20.000.000,00 zł,
(przeniesienie na 2026 r.),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych2.153.897,53 zł,

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o6.725.156,93 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o178.255,80 zł,
w tym:
 - a) z tytułu środków na realizację projektów unijnych – zwiększenie o.....108.255,80 zł,
w tym dotyczące projektów:
 - „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach” – zwiększenie 141.439,43 zł
z tego:
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus133.581,68 zł,
 - środki z budżetu państwa7.857,75 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej

- w tyskich przedszkolach” – zmniejszenie o33.183,63 zł,
z tego:
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus31.340,09 zł,
 - środki z budżetu państwa 1.843,54 zł,
(wpływ środków nastąpił w 2025 r.),
- b) wpływ z tytułu darowizn od wspólnot mieszkaniowych w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach” – zwiększenie o.....70.000,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
- 2) dochodów majątkowych o6.546.901,13 zł,
(przeniesienie z 2025 r.) z tytułu:
- a) środków na realizację zadania pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1”4.454.951,13 zł,
w tym:
- środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - 3.635.416,97 zł
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 819.534,16 zł,
- b) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach"334.560,00 zł,
- c) środków na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach"42.390,00 zł,
w tym:
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 40.035,00 zł,
 - środki z budżetu państwa - 2.355,00 zł,
- d) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"1.715.000,00 zł,
- 2. zwiększeniu wydatków o.....26.725.156,93 zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o657.685,66 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2585.435,66 zł,

- b) opracowanie badań diagnozujących sytuację społeczną miasta Tychy
służących do monitorowania efektów realizowanej polityki społecznej.....55.000,00 zł,
- c) dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem
na druk książki popularyzującej
architekturę Tychów.....17.250,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych o26.067.471,27 zł,
w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 221.119.402,56 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne4.948.068,71 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o20.000.000,00 zł**
z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie z 2025 r.).

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów majątkowych o716.412,37 zł,**
z tytułu środków na realizację zadania pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej
nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu
pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji
regionu - Etap 1", w tym:
 - 1) środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - zwiększenie o 716.412,57 zł,
 - 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii –
zmniejszenie o 0,20 zł,
 (przeniesienie z 2025 r.)
- 2. zwiększeniu wydatków majątkowych o.....716.412,37 zł,**
w tym na:
 - 1) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2616.412,37 zł,
 - 2) zadania inwestycyjne jednoroczne.....100.000,00 zł,

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

- w 2025 r. 2,59% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,34% przy dopuszczalnej wartości 11,92%,
- w 2027 r. 3,81% przy dopuszczalnej wartości 10,43%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVIII/ /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
GKZ
RII
RWR
PRF
MCO
MZUiM
TZUK
CUW
MZBM