

**UCHWAŁA NR XIX/ /26
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2026 - 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 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 2025 r. poz. 1483 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 2026 – 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 2026 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		14 233 976,35	1 367 778 591,17	0,00	1 328 661 314,28	0,00	1 335 517 728,75
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 251 797,10	1 241 932 145,90	0,00	1 277 588 664,48	0,00	1 329 848 962,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	716 955 049,00	0,00	767 142 000,00	0,00	809 335 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	60 327 937,00	0,00	62 138 000,00	0,00	63 940 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	58 556 052,00	0,00	60 079 000,00	0,00	61 581 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 227 399,10	78 584 223,90	0,00	73 749 664,48	0,00	72 792 962,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 024 398,00	327 508 884,00	0,00	314 480 000,00	0,00	322 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	173 500 000,00	0,00	178 705 000,00	0,00	183 351 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-17 820,75	125 846 445,27	0,00	51 072 649,80	0,00	5 668 766,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 770 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-17 820,75	122 436 445,27	0,00	47 372 649,80	0,00	1 468 766,18
2. Wydatki ogółem		13 851 284,04	1 479 970 836,02	500 000,00	1 349 360 286,28	0,00	1 299 642 728,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 112 852,54	1 195 726 959,86	-1 766 000,00	1 214 712 173,02	-1 755 000,00	1 240 004 582,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 813,00	544 248 973,00	0,00	556 806 000,00	0,00	570 726 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	1 818 157,00	0,00	1 523 557,00	0,00	382 744,00
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	10 550 000,00	-1 766 000,00	10 475 000,00	-1 755 000,00	10 133 000,00
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	776 908,63	0,00	501 503,15	0,00	297 243,87
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:	6 738 431,50	284 243 876,16	2 266 000,00	134 648 113,26	1 755 000,00	59 638 145,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 738 431,50	271 229 576,16	2 266 000,00	134 648 113,26	1 755 000,00	59 638 145,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 800,00	83 763 291,41	0,00	19 951 390,68	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		382 692,31	-112 192 244,85	-500 000,00	-20 698 972,00	0,00	35 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 875 000,00
4. Przychody budżetu		-882 692,31	139 807 244,85	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-20 000 000,00	115 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-836 388,29	109 581 401,69	500 000,00	20 698 972,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	453 695,98	2 610 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	453 695,98	2 610 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 663 611,71	22 196 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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 zaciąganiem 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

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		-500 000,00	27 615 000,00	-500 000,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-500 000,00	27 615 000,00	-500 000,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00
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	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:		-39 500 000,00	222 426 028,00	-39 000 000,00	243 125 000,00	-39 000 000,00	207 250 000,00
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	7 138 944,56	46 205 186,04	1 766 000,00	62 876 491,46	1 755 000,00	89 844 379,66
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 256 252,25	71 012 430,89	1 766 000,00	62 876 491,46	1 755 000,00	89 844 379,66
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)		2,87%		3,35%		3,32%
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)		5,03%		6,14%		7,96%
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)		11,48%		9,99%		9,13%
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)		12,09%		10,59%		9,74%
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	1 928 655,99	8 756 591,79	0,00	2 886 336,48	0,00	157 962,57
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:	1 928 655,99	8 756 591,79	0,00	2 886 336,48	0,00	157 962,57

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 758 771,01	7 883 209,29	0,00	2 611 499,51	0,00	153 657,57
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		-17 820,75	113 735 402,52	0,00	47 372 649,80	0,00	1 468 766,18
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:	-17 820,75	113 735 402,52	0,00	47 372 649,80	0,00	1 468 766,18
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-18 356,25	101 493 415,38	0,00	42 812 554,28	0,00	1 468 766,18
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		1 420 455,27	10 574 081,66	0,00	3 400 616,02	0,00	185 838,91
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:	1 420 455,27	10 574 081,66	0,00	3 400 616,02	0,00	185 838,91
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 480,66	8 408 642,34	0,00	2 547 210,31	0,00	153 657,57
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		356 410,22	128 114 787,77	0,00	59 362 668,60	0,00	2 034 485,61
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:	356 410,22	128 114 787,77	0,00	59 362 668,60	0,00	2 034 485,61
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 759,11	101 671 530,54	0,00	42 812 554,28	0,00	1 468 766,18
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		5 810 109,62	270 630 732,41	0,00	120 591 203,46	0,00	18 497 909,23
10.1.1		bieżące	1 690 562,12	12 847 110,25	0,00	4 143 114,02	0,00	185 838,91
10.1.2.		majątkowe	4 119 547,50	257 783 622,16	0,00	116 448 089,44	0,00	18 312 070,32
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
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		-500 000,00	27 615 000,00	-500 000,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	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	0,00	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 Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 383 525 000,00	0,00	1 430 892 000,00	0,00	1 480 213 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 378 825 000,00	0,00	1 425 692 000,00	0,00	1 474 513 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	845 755 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	65 730 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	63 059 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	74 378 000,00	0,00	76 237 000,00	0,00	78 143 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	329 903 000,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	187 935 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	4 700 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00				
2. Wydatki ogółem		0,00	1 350 150 000,00	0,00	1 397 517 000,00	0,00	1 447 338 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-1 755 000,00	1 267 768 357,00	-1 755 000,00	1 297 741 027,00	-1 755 000,00	1 328 511 752,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	584 423 000,00				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	387 357,00	0,00	392 027,00	0,00	396 752,00
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:	-1 755 000,00	8 575 000,00	-1 755 000,00	7 073 000,00	-1 755 000,00	5 583 000,00
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	137 845,61	0,00	52 465,79	0,00	0,00
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:	1 755 000,00	82 381 643,00	1 755 000,00	99 775 973,00	1 755 000,00	118 826 248,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 755 000,00	82 381 643,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				
3. Wynik budżetu		0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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 zaciąganiem 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

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00
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	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00
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:		-39 000 000,00	173 875 000,00	-39 000 000,00	140 500 000,00	-39 000 000,00	107 625 000,00
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	1 755 000,00	111 056 643,00	1 755 000,00	127 950 973,00	1 755 000,00	146 001 248,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 755 000,00	111 056 643,00	1 755 000,00	127 950 973,00	1 755 000,00	146 001 248,00
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)		3,08%		2,90%		2,78%
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)		9,17%		10,01%		10,86%
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)		8,03%		7,21%		7,55%
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)		8,64%		7,82%		8,16%
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	0,00	0,00				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	1 750 000,00				
10.1.1		bieżące	0,00	0,00				
10.1.2.		majątkowe	0,00	1 750 000,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 000 000,00	31 375 000,00	1 000 000,00	31 375 000,00	1 000 000,00	27 875 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	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	0,00	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				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 530 642 000,00	0,00	1 582 668 000,00	0,00	1 636 560 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 524 942 000,00	0,00	1 576 968 000,00	0,00	1 630 860 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	z subwencji ogólnej						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	80 096 000,00	0,00	82 098 000,00	0,00	84 151 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem		0,00	1 504 017 000,00	4 000 000,00	1 563 168 000,00	4 500 000,00	1 620 560 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-1 755 000,00	1 360 240 536,00	-1 665 000,00	1 392 941 499,00	-1 474 000,00	1 426 630 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	401 536,00	0,00	249 499,00	0,00	0,00
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:	-1 755 000,00	4 244 000,00	-1 665 000,00	3 206 000,00	-1 474 000,00	2 407 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 755 000,00	143 776 464,00	5 665 000,00	170 226 501,00	5 974 000,00	193 930 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:						
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
3. Wynik budżetu		0,00	26 625 000,00	-4 000 000,00	19 500 000,00	-4 500 000,00	16 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	26 625 000,00	-4 000 000,00	19 500 000,00	-4 500 000,00	16 000 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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 zaciąganiem 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

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		0,00	26 625 000,00	-4 000 000,00	19 500 000,00	-4 500 000,00	16 000 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	26 625 000,00	-4 000 000,00	19 500 000,00	-4 500 000,00	16 000 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		-39 000 000,00	81 000 000,00	-35 000 000,00	61 500 000,00	-30 500 000,00	45 500 000,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 755 000,00	164 701 464,00	1 665 000,00	184 026 501,00	1 474 000,00	204 230 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 755 000,00	164 701 464,00	1 665 000,00	184 026 501,00	1 474 000,00	204 230 000,00
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)		2,16%		1,54%		1,19%
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)		11,69%		12,53%		13,36%
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)		7,31%		8,69%		9,77%
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)		7,92%		8,69%		9,77%
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						
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie	zmiana w 2034 r.	2034 r. po zmianie
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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							
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:						
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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							
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:						
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
10.1.1		bieżące						
10.1.2.		majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
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							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 000 000,00	21 625 000,00	1 000 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	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	0,00	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)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wypłat 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie	zmiana w 2036 r.	2036 r. po zmianie	zmiana w 2037 r.	2037 r. po zmianie	zmiana w 2038 r.	2038 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 692 387 000,00	0,00	1 750 140 000,00	0,00	1 809 817 000,00	0,00	1 871 565 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 686 687 000,00	0,00	1 744 440 000,00	0,00	1 804 117 000,00	0,00	1 865 865 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	z subwencji ogólnej								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	86 255 000,00	0,00	88 412 000,00	0,00	90 623 000,00	0,00	92 888 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:								
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		7 000 000,00	1 678 887 000,00	7 000 000,00	1 736 640 000,00	7 500 000,00	1 798 817 000,00	9 000 000,00	1 864 065 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-1 215 000,00	1 461 573 000,00	-900 000,00	1 497 460 000,00	-574 000,00	1 534 317 000,00	-203 000,00	1 572 244 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	-1 215 000,00	1 744 000,00	-900 000,00	1 136 000,00	-574 000,00	585 000,00	-203 000,00	168 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 215 000,00	217 314 000,00	7 900 000,00	239 180 000,00	8 074 000,00	264 500 000,00	9 203 000,00	291 821 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu		-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 500 000,00	11 000 000,00	-9 000 000,00	7 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 500 000,00	11 000 000,00	-9 000 000,00	7 500 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie	zmiana w 2036 r.	2036 r. po zmianie	zmiana w 2037 r.	2037 r. po zmianie	zmiana w 2038 r.	2038 r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 500 000,00	11 000 000,00	-9 000 000,00	7 500 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 000 000,00	13 500 000,00	-7 500 000,00	11 000 000,00	-9 000 000,00	7 500 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-23 500 000,00	32 000 000,00	-16 500 000,00	18 500 000,00	-9 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	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	1 215 000,00	225 114 000,00	900 000,00	246 980 000,00	574 000,00	269 800 000,00	203 000,00	293 621 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 215 000,00	225 114 000,00	900 000,00	246 980 000,00	574 000,00	269 800 000,00	203 000,00	293 621 000,00
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)		0,95%		0,88%		0,68%		0,43%
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)		14,17%		14,98%		15,78%		16,57%
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)		10,80%		11,68%		12,51%		13,34%
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)		10,80%		11,68%		12,51%		13,34%
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		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		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								
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			zmiana w 2035 r.	2035 r. po zmianie	zmiana w 2036 r.	2036 r. po zmianie	zmiana w 2037 r.	2037 r. po zmianie	zmiana w 2038 r.	2038 r. po zmianie
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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									
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:								
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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									
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:								
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
10.1.1		bieżące								
10.1.2.		majątkowe								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		-1 000 000,00	13 500 000,00	-1 000 000,00	13 500 000,00	-1 500 000,00	11 000 000,00	-2 000 000,00	7 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
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	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	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	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				97 406 747,75	47 846 751,89	53 656 861,51	8 021 010,53	8 021 010,53	24 663 168,34	28 701 527,67
1.a	- wydatki bieżące				16 848 589,49	4 540 035,46	6 230 597,58	1 535 120,20	1 535 120,20	6 075 155,66	7 765 717,78
1.b	- wydatki majątkowe				80 558 158,26	43 306 716,43	47 426 263,93	6 485 890,33	6 485 890,33	18 588 012,68	20 935 809,89
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:				53 175 229,61	30 617 489,50	32 394 354,99	8 021 010,53	8 021 010,53	22 101 986,29	23 332 893,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 474 656,11	4 540 035,46	5 960 490,73	1 535 120,20	1 535 120,20	6 075 155,66	7 495 610,93
1.1.1.1	Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM) - zwiększenie zainteresowania dziewcząt w wieku 10-14 lat nauką i technologią oraz wzmocnienie ich pewności siebie w obszarze STEM	Szkoła Podstawowa nr 37	2025	2026	84 698,00	16 940,00	84 698,00	0,00	0,00	16 940,00	84 698,00
1.1.1.2	Łamiemy bariery z Erasmusem+ - podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój osobowy, wzrost kompetencji językowych uczniów i pracowników szkoły oraz włączenie i wsparcie emocjonalne uczniów z trudnościami	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2025	2026	221 231,02	143 393,13	212 364,58	0,00	0,00	143 393,13	212 364,58
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	425 921,20	152 511,00	387 531,30	0,00	0,00	152 511,00	387 531,30
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	150 444,81	86 793,00	142 493,52	0,00	0,00	86 793,00	142 493,52
1.1.1.5	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	616 526,00	616 631,68	0,00	0,00	616 526,00	616 631,68
1.1.1.6	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz wyposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	927 310,75	106 490,63	164 502,24	0,00	0,00	106 490,63	164 502,24
1.1.1.7	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wyposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	806 070,00	327 713,92	477 246,54	9 968,00	9 968,00	337 681,92	487 214,54
1.1.1.8	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2026	8 138 556,30	963 962,43	1 621 769,22	0,00	0,00	963 962,43	1 621 769,22
1.1.1.9	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	916 470,93	804 561,96	810 265,72	0,00	0,00	804 561,96	810 265,72

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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
1.1.1.10	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	2 052 131,12	606 510,83	623 817,70	1 319 972,39	1 319 972,39	1 926 483,22	1 943 790,09
1.1.1.11	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miasta	2023	2027	613 258,79	348 164,56	390 826,98	205 179,81	205 179,81	553 344,37	596 006,79
1.1.1.12	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	2026	271 041,44	0,00	13 392,18	0,00	0,00	0,00	13 392,18
1.1.1.13	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	2026	190 558,97	0,00	5 836,75	0,00	0,00	0,00	5 836,75
1.1.1.14	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2024	2026	294 258,28	0,00	31 510,87	0,00	0,00	0,00	31 510,87
1.1.1.15	Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy - wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2026	131 836,64	0,00	2 937,91	0,00	0,00	0,00	2 937,91
1.1.1.16	Mobilność uczniów i kadry 3 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania	III Liceum Ogólnokształcące	2024	2026	165 548,86	0,00	8 197,54	0,00	0,00	0,00	8 197,54
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 700 573,50	26 077 454,04	26 433 864,26	6 485 890,33	6 485 890,33	16 026 830,63	15 837 282,92
1.1.2.1	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2026	1 920 700,00	1 891 795,00	1 891 795,00	0,00	0,00	1 156 320,00	799 720,00
1.1.2.2	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	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026	4 284 288,90	1 100 106,04	1 403 616,26	0,00	0,00	1 100 106,04	1 214 258,33
1.1.2.4	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	30 495 584,60	23 038 453,00	23 138 453,00	6 485 890,33	6 485 890,33	13 723 304,59	13 823 304,59
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				44 231 518,14	17 229 262,39	21 262 506,52	0,00	0,00	2 561 182,05	5 368 633,82
1.2.1.	- wydatki bieżące				373 933,38	0,00	270 106,85	0,00	0,00	0,00	270 106,85
1.2.1.1	Zielona Pracownia w SP nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - Odkrywamy Trzy Stawy - utworzenie oraz wyposażenie Zielonej Pracowni oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2025	2026	60 000,00	0,00	40 478,25	0,00	0,00	0,00	40 478,25
1.2.1.2	Zielona Pracownia w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida - Norwid dla Ziemi - utworzenie oraz wyposażenie Zielonej Pracowni oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	II Liceum Ogólnokształcące	2025	2026	59 920,62	0,00	8 825,84	0,00	0,00	0,00	8 825,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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
1.2.1.3	Remont wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Gostynki wraz z remontem odcinka sieci zlokalizowanym pod wałem rzeki - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2025	2026	214 652,76	0,00	181 442,76	0,00	0,00	0,00	181 442,76
1.2.1.4	Remont schodów zewnętrznych bocznego wejścia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie placówki	Urząd Miasta	2025	2026	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				43 857 584,76	17 229 262,39	20 992 399,67	0,00	0,00	2 561 182,05	5 098 526,97
1.2.2.1	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	838 000,00	1 476 364,47	0,00	0,00	239 552,11	239 552,11
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Jankowickiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2022	2026	730 180,00	0,00	553 060,00	0,00	0,00	0,00	553 060,00
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	10 613 359,97	9 289 943,39	9 290 192,96	0,00	0,00	944 228,98	942 937,48
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	2026	1 012 663,76	200 000,00	309 000,00	0,00	0,00	39 950,30	39 788,61
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 100 014,56	3 256 000,00	4 019 388,00	0,00	0,00	574 278,07	1 337 666,07
1.2.2.6	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy - efektywne zarządzania oświetleniem miejskim	Urząd Miasta	2023	2026	178 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.2.2.7	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości - poprawa stanu technicznego podbasenia	Urząd Miasta	2023	2026	1 879 085,39	0,00	54 858,00	0,00	0,00	0,00	54 858,00
1.2.2.8	Doposażenie placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w huśtawę dla dzieci z niepełnosprawnościami - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2025	2026	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.2.2.9	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	12 095 452,77	2 797 895,00	2 984 539,00	0,00	0,00	340 748,59	50 667,46
1.2.2.10	Doposażenie placów zabaw w huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2025	2026	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.2.2.11	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	82 424,00	402 224,00	0,00	0,00	82 424,00	402 224,00
1.2.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2026	4 816 056,46	425 000,00	946 873,24	0,00	0,00	0,00	521 873,24
1.2.2.13	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2026	406 400,00	340 000,00	377 800,00	0,00	0,00	340 000,00	377 800,00

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Tychy na lata 2026 – 2038**

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2026 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2026 r. z dnia 29 stycznia 2026 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o14.233.976,35 zł,**
w tym:
 - 1) zwiększeniu dochodów bieżących o14.251.797,10 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o17.820,75 zł,
2. **zwiększeniu wydatków o13.851.284,04 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o7.112.852,54 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o6.738.431,50 zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o882.692,31 zł,**
w tym:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - **zmniejszenie o**20.000.000,00 zł,
(przeniesienie na 2027 r.)
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych - **zwiększenie o**18.663.611,71 zł,
 - 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikających z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **zwiększenie o**453.695,98 zł,
4. **zmniejszeniu rozchodów o500.000,00 zł,**
w związku z niepełnym wykorzystaniem kredytu z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w 2025 r. (zaciągnięto 20.000.000,00 zł przy planie 40.000.000,00 zł).

II. W 2027 r. w ramach przychodów dokonuje się:

- 1) **zmniejszenia** środków z kredytu bankowego o40.000.000,00 zł,
- 2) **zwiększenia środków** z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o .40.000.000,00 zł,
(przeniesienie z lat 2025 i 2026).

W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają rozchody, w tym:

- w 2027 r. o 500.000,00 zł,
- w 2033 r. o 4.000.000,00 zł,
- w 2034 r. o 4.500.000,00 zł,
- w 2035 r. o 7.000.000,00 zł,
- w 2036 r. o 7.000.000,00 zł,

- w 2037 r. o 7.500.000,00 zł,
- w 2038 r. o 9.000.000,00 zł.

W związku z niższym poziomem zadłużenia w każdym roku, obniżeniu ulega plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu, w tym:

- w 2027 r. o 1.766.000,00 zł,
- w 2028 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2029 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2030 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2031 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2032 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2033 r. o 1.665.000,00 zł,
- w 2034 r. o 1.474.000,00 zł,
- w 2035 r. o 1.215.000,00 zł,
- w 2036 r. o 900.000,00 zł,
- w 2037 r. o 574.000,00 zł,
- w 2038 r. o 203.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2027 – 2038 zwiększa się planowane w tych latach wydatki majątkowe na zadania jednoroczne, w tym:

- w 2027 r. o 2.266.000,00 zł,
- w 2028 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2029 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2030 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2031 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2032 r. o 1.755.000,00 zł,
- w 2033 r. o 5.665.000,00 zł,
- w 2034 r. o 5.974.000,00 zł,
- w 2035 r. o 8.215.000,00 zł,
- w 2036 r. o 7.900.000,00 zł,
- w 2037 r. o 8.074.000,00 zł,
- w 2038 r. o 9.203.000,00 zł.

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

- w 2026 r. 2,87% przy dopuszczalnej wartości 12,09%,
- w 2027 r. 3,35% przy dopuszczalnej wartości 10,59%,
- w 2028 r. 3,32% przy dopuszczalnej wartości 9,74%,
- w 2029 r. 3,08% przy dopuszczalnej wartości 8,64%,
- w 2030 r. 2,90% przy dopuszczalnej wartości 7,82%,
- w 2031 r. 2,78% przy dopuszczalnej wartości 8,16%,

- w 2032 r. 2,16% przy dopuszczalnej wartości 7,92%,
- w 2033 r. 1,54% przy dopuszczalnej wartości 8,69%,
- w 2034 r. 1,19% przy dopuszczalnej wartości 9,77%,
- w 2035 r. 0,95% przy dopuszczalnej wartości 10,80%,
- w 2036 r. 0,88% przy dopuszczalnej wartości 11,68%,
- w 2037 r. 0,68% przy dopuszczalnej wartości 12,51%,
- w 2038 r. 0,43% przy dopuszczalnej wartości 13,34%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XIX/ /26)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2026 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2026 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
DUO
GGN
RII
RWR
PRF
PRO
MCO
MZUiM
TZUK
MZBM