

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

z dnia 26 marca 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 uchwała:

§ 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	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		43 602 636,06	1 413 997 924,07	53 720 645,39	1 382 381 959,67	11 844 646,94	1 347 362 375,69	0,00	1 383 525 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 761 837,31	1 248 803 676,05	312 383,00	1 277 901 047,48	114 750,00	1 329 963 712,57	0,00	1 378 825 000,00
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	0,00	845 755 000,00
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	0,00	65 730 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	58 556 052,00	0,00	60 079 000,00	0,00	61 581 000,00	0,00	63 059 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 537 042,31	85 225 959,05	312 383,00	74 062 047,48	114 750,00	72 907 712,57	0,00	74 378 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	224 795,00	327 738 679,00	0,00	314 480 000,00	0,00	322 200 000,00	0,00	329 903 000,00
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	0,00	187 935 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 840 798,75	165 194 248,02	53 408 262,39	104 480 912,19	11 729 896,94	17 398 663,12	0,00	4 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 770 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 840 798,75	161 784 248,02	53 408 262,39	100 780 912,19	11 729 896,94	13 198 663,12	0,00	0,00
2. Wvdatki ogółem		50 009 705,73	1 532 597 238,59	53 720 645,39	1 403 080 931,67	11 844 646,94	1 311 487 375,69	0,00	1 350 150 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 589 994,85	1 204 649 999,55	415 098,40	1 215 127 271,42	255 563,84	1 240 260 146,75	20 910,00	1 267 789 267,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 778,10	546 677 806,94	0,00	556 806 000,00	0,00	570 726 000,00	0,00	584 423 000,00
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	0,00	387 357,00
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:	0,00	10 550 000,00	0,00	10 475 000,00	0,00	10 133 000,00	0,00	8 575 000,00
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	776 908,63	0,00	501 503,15	0,00	297 243,87	0,00	137 845,61
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 419 710,88	327 947 239,04	53 305 546,99	187 953 660,25	11 589 083,10	71 227 228,94	-20 910,00	82 360 733,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 419 710,88	314 932 939,04	53 305 546,99	187 953 660,25	11 589 083,10	71 227 228,94	-20 910,00	82 360 733,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 792 032,67	87 555 324,08	0,00	19 951 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-6 407 069,67	-118 599 314,52	0,00	-20 698 972,00	0,00	35 875 000,00	0,00	33 375 000,00
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	0,00	33 375 000,00
4. Przychody budżetu		6 407 069,67	146 214 314,52	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	115 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 418 598,31	115 000 000,00	0,00	20 698 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	797 324,86	3 408 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	797 324,86	3 408 168,02	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:	5 609 744,81	27 806 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	191 146,50	191 146,50	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

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
5. Rozchody budżetu		0,00	27 615 000,00	0,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00	0,00	33 375 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	27 615 000,00	0,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00	0,00	33 375 000,00
5.1.1	łącznie 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	0,00	1 645 000,00
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	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	0,00	1 645 000,00
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	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:		0,00	222 426 028,00	0,00	243 125 000,00	0,00	207 250 000,00	0,00	173 875 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 828 157,54	44 153 676,50	-102 715,40	62 773 776,06	-140 813,84	89 703 565,82	-20 910,00	111 035 733,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 578 912,13	75 367 991,02	-102 715,40	62 773 776,06	-140 813,84	89 703 565,82	-20 910,00	111 035 733,00
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)		2,87%		3,35%		3,32%		3,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		4,75%		6,14%		7,95%		9,17%
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%		9,95%		9,09%		7,99%
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)		12,70%		11,16%		10,30%		9,21%
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	2 206 059,59	11 047 651,38	459 000,00	3 345 336,48	114 750,00	272 712,57	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
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:	2 206 059,59	11 047 651,38	459 000,00	3 345 336,48	114 750,00	272 712,57	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 335,19	9 956 544,48	459 000,00	3 070 499,51	114 750,00	268 407,57	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	28 860 475,85	142 510 878,37	53 408 262,39	100 780 912,19	11 729 896,94	13 198 663,12	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:	28 860 475,85	142 510 878,37	53 408 262,39	100 780 912,19	11 729 896,94	13 198 663,12	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 457 243,45	130 875 658,83	52 644 888,90	95 457 443,18	11 729 896,94	13 198 663,12	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	959 837,81	11 633 919,47	561 715,40	3 962 331,42	140 428,84	326 267,75	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:	959 837,81	11 633 919,47	561 715,40	3 962 331,42	140 428,84	326 267,75	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	806 799,60	9 290 441,95	459 000,00	3 006 210,31	114 750,00	268 407,57	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	37 706 356,10	165 721 143,87	66 048 059,98	125 410 728,58	14 559 077,09	16 593 562,70	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:	37 706 356,10	165 721 143,87	66 048 059,98	125 410 728,58	14 559 077,09	16 593 562,70	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 886 854,36	131 483 384,90	52 644 888,90	95 457 443,18	11 729 896,94	13 198 663,12	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	41 383 750,11	312 014 482,52	57 550 511,54	178 141 715,00	6 887 056,22	25 384 965,45	20 910,00	1 770 910,00
10.1.1	bieżące	426 953,81	13 374 064,06	415 098,40	4 558 212,42	255 563,84	441 402,75	20 910,00	20 910,00
10.1.2.	majątkowe	40 956 796,30	298 640 418,46	57 135 413,14	173 583 502,58	6 631 492,38	24 943 562,70	0,00	1 750 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	27 615 000,00	0,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00	0,00	31 375 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	3 244,04	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	3 244,04	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)	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
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 wioletelnych

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		2026 r.	2026 r.	2027 r.	2027 r.	2028 r.	2028 r.	2029 r.	2029 r.		
						przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				335 669 596,20	126 234 760,63	167 618 510,74	61 143 572,18	118 694 083,72	8 113 423,62	15 000 479,84	0,00	20 910,00	188 301 999,34	294 597 785,19
1.a	- wydatki bieżące				11 859 805,68	5 298 491,84	5 725 445,65	2 556 293,82	2 971 392,22	185 838,91	441 402,75	0,00	20 910,00	8 040 624,57	9 159 150,62
1.b	- wydatki majątkowe				323 809 790,52	120 936 268,79	161 893 065,09	58 587 278,36	115 722 691,50	7 927 584,71	14 559 077,09	0,00	0,00	180 261 374,77	285 438 634,57
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:				263 021 627,91	92 114 761,41	130 567 836,74	42 164 853,34	108 774 628,72	185 838,91	14 885 344,84	0,00	0,00	134 465 453,66	254 227 810,30
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 859 406,68	4 125 795,84	4 889 353,65	1 862 995,82	2 424 711,22	185 838,91	326 267,75	0,00	0,00	6 174 630,57	7 640 332,62
1.1.1.1	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2025	2026	288 679,00	292 151,00	288 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 151,00	288 679,00
1.1.1.2	Mosty między kulturami - mobilność uczniów i kadry w edukacji zawodowej - poprawa jakości edukacji włączającej, równego dostępu edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkół nr 7	2025	2026	333 318,11	338 410,00	333 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 410,00	333 318,11
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wznacanie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	125 294,98	24 600,00	32 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	32 442,54
1.1.1.4	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	782 188,26	146 444,00	146 664,00	160 313,00	160 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 757,00	306 977,00
1.1.1.5	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	6 307 147,97	3 131 772,00	3 460 916,60	1 230 855,00	1 230 855,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	4 405 677,00	4 734 821,60
1.1.1.6	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	899 347,57	192 418,84	206 046,85	471 827,82	471 827,82	142 788,91	142 788,91	0,00	0,00	807 035,57	820 663,58
1.1.1.7	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	1 123 430,79	0,00	421 286,55	0,00	561 715,40	0,00	140 428,84	0,00	0,00	0,00	1 123 430,79
1.1.2.	- wydatki majątkowe				253 162 221,23	87 988 965,57	125 678 483,09	40 301 857,52	106 349 917,50	0,00	14 559 077,09	0,00	0,00	128 290 823,09	246 587 477,68
1.1.2.1	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	87 644 985,60	63 954 500,00	64 530 132,67	17 460 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 414 500,00	81 990 132,67
1.1.2.2	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	2027	11 562 441,32	11 531 243,86	3 719 492,36	0,00	7 811 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 243,86	11 531 243,86
1.1.2.3	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	116 975 136,33	0,00	43 677 231,35	0,00	58 236 308,48	0,00	14 559 077,09	0,00	0,00	0,00	116 472 616,92
1.1.2.4	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	36 979 657,98	12 503 221,71	13 751 626,71	22 841 857,52	22 841 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 079,23	36 593 484,23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				72 647 968,29	34 119 999,22	37 050 674,00	18 978 718,84	9 919 455,00	7 927 584,71	115 135,00	0,00	20 910,00	53 836 545,68	40 369 974,89
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 000 399,00	1 172 696,00	836 092,00	693 298,00	546 681,00	0,00	115 135,00	0,00	20 910,00	1 865 994,00	1 518 818,00
1.2.1.1	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2025/2026 - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miasta	2025	2026	829 624,46	430 000,00	348 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	348 043,46

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		2026 r.	2026 r.	2027 r.	2027 r.	2028 r.	2028 r.	2029 r.	2029 r.		
						przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1.2	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2026/2027 - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miasta	2026	2027	901 956,54	350 000,00	431 956,54	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	901 956,54
1.2.1.3	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarce dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2027	132 773,00	392 696,00	56 092,00	223 298,00	76 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 994,00	132 773,00
1.2.1.4	Pielęgnacja zieleni oraz obsługa urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonanych w ramach zadania "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" - rozwój infrastruktury lokalnej oraz zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2026	2029	136 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 135,00	0,00	20 910,00	0,00	136 045,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				70 647 569,29	32 947 303,22	36 214 582,00	18 285 420,84	9 372 774,00	7 927 584,71	0,00	0,00	0,00	51 970 551,68	38 851 156,89
1.2.2.1	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2027	15 820 839,00	2 870 707,80	5 180 000,00	4 306 061,70	7 972 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 769,50	13 152 774,00
1.2.2.2	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	800 000,00	250 000,00	400 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00
1.2.2.3	Budowa połączenia ul. Szoldy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2027	7 719 214,54	0,00	5 600 000,00	2 880 000,00	1 000 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	6 600 000,00
1.2.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 220 232,10	5 376 565,00	5 076 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 904,45	829 904,45
1.2.2.5	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż. - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2025	2026	2 683 086,50	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 600 000,00
1.2.2.6	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza - zapewnienie dzieciom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji oraz rozwoju fizycznego i społecznego	Urząd Miasta	2025	2026	289 563,00	260 000,00	277 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	277 341,00
1.2.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	11 961 452,77	2 984 539,00	2 850 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 667,46	361 000,44
1.2.2.8	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	1 220 344,75	599 580,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 580,00	1 200 000,00
1.2.2.9	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2026	1 904 735,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 850 000,00
1.2.2.10	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	4 315 137,00	4 280 137,00	4 315 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 137,00	4 315 137,00
1.2.2.11	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	180 000,00	84 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	140 000,00
1.2.2.12	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2026	14 532 964,63	4 000 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	6 725 000,00
1.2.2.13	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	0,00	7 241 774,42	0,00	10 849 359,14	0,00	3 607 584,71	0,00	0,00	0,00	21 689 493,27	0,00

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

- I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2026 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2026 r. z dnia 26 marca 2026 r. i polegają na:
1. **zwiększeniu dochodów o43.602.636,06 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów majątkowych o38.840.798,75 zł,
 - 2) dochodów bieżących o4.761.837,31 zł,
 2. **zwiększeniu wydatków o50.009.705,73 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków majątkowych o42.419.710,88 zł,
 - 2) wydatków bieżących o7.589.994,85 zł,
 3. **zwiększeniu przychodów o6.407.069,67 zł,**
w tym:
 - 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o5.609.744,81 zł,
 - 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o797.324,86 zł,
- II. W 2027 r. dokonuje się:
1. **zwiększenia dochodów o53.720.645,39 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów majątkowych o53.408.262,39 zł,
w tym:
 - a) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki"46.919.587,79 zł,
 - b) środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"6.488.674,60 zł
w tym:
 - *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji* -5.725.301,11 zł,
 - *środki z budżetu państwa* -763.373,49 zł,
(przeniesienie z 2026 r.),
 - 2) dochodów bieżących o312.383,00 zł,
w tym:
 - a) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" – **zwiększenie o**459.000,00 zł,

- b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" – **zmniejszenie o** 146.617,00 zł,

2. zwiększenia wydatków o **53.720.645,39 zł,**

w tym:

- 1) wydatków majątkowych o 53.305.546,99 zł,
w tym na:
- a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 – **zwiększenie o** ... 57.135.413,14 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne – **zmniejszenie o** 3.829.866,15 zł,
- 2) wydatków bieżących o 415.098,40 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2.

III. W 2028 r. dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów o **11.844.646,94 zł,**

w tym:

- 1) dochodów majątkowych o 11.729.896,94 zł,
środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki",
- 2) dochodów bieżących o 114.750,00 zł,
środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki",

2. zwiększenia wydatków o **11.844.646,94 zł,**

w tym:

- 1) wydatków majątkowych o 11.589.083,10 zł,
w tym na:
- a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2..... 6.631.492,38 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne 4.957.590,72 zł.
- 2) wydatków bieżących o 255.563,84 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2.

IV. W 2029 r. dokonuje się:

1. zwiększenia wydatków bieżących o 20.910,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2.
2. zmniejszenia wydatków majątkowych jednorocznych o 20.910,00 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 12,70%,
- w 2027 r. 3,35% przy dopuszczalnej wartości 11,16%,
- w 2028 r. 3,32% przy dopuszczalnej wartości 10,30%,
- w 2029 r. 3,08% przy dopuszczalnej wartości 9,21%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XX/ /26)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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
DUA
DSI
GGN
RII
RWR
RKO
PRF
MCO
MZUiM
TZUK
MZBM