

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

z dnia 30 kwietnia 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
1. Dochody ogółem		4 579 334,41	1 433 777 565,25	4 341 940,49	1 386 723 900,16	550 293,96	1 347 912 669,65
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 351 041,01	1 255 605 023,83	775 008,14	1 278 676 055,62	550 293,96	1 330 514 006,53
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	2 605 870,00	61 161 922,00	0,00	60 079 000,00	0,00	61 581 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 687 192,01	89 283 457,83	775 008,14	74 837 055,62	550 293,96	73 458 006,53
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 979,00	327 876 658,00	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:	228 293,40	178 172 541,42	3 566 932,35	108 047 844,54	0,00	17 398 663,12
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	228 293,40	174 762 541,42	3 566 932,35	104 347 844,54	0,00	13 198 663,12
2. Wydatki ogółem		4 692 028,14	1 552 489 573,50	4 341 940,49	1 407 422 872,16	550 293,96	1 312 037 669,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 962 086,14	1 210 971 292,46	1 376 327,93	1 216 503 599,35	579 256,80	1 240 839 403,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 884,94	546 759 818,04	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	0,00	10 475 000,00	0,00	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:	729 942,00	341 518 281,04	2 965 612,56	190 919 272,81	-28 962,84	71 198 266,10
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	729 942,00	328 503 981,04	2 965 612,56	190 919 272,81	-28 962,84	71 198 266,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 712,00	87 776 536,08	0,00	19 951 390,68	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-112 693,73	-118 712 008,25	0,00	-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		112 693,73	146 327 008,25	0,00	55 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	115 000 000,00	0,00	20 698 972,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 408 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 408 168,02	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	112 693,73	27 918 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	112 693,73	303 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	27 615 000,00	0,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00
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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	222 426 028,00	0,00	243 125 000,00	0,00	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	388 954,87	44 633 731,37	-601 319,79	62 172 456,27	-28 962,84	89 674 602,98
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	501 648,60	75 960 739,62	-601 319,79	62 172 456,27	-28 962,84	89 674 602,98
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)		4,78%		6,09%		7,95%
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%		9,08%
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%
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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	209 748,55	11 257 399,93	775 008,14	4 120 344,62	550 293,96	823 006,53
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:	209 748,55	11 257 399,93	775 008,14	4 120 344,62	550 293,96	823 006,53
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 981,68	10 142 526,16	691 327,50	3 761 827,01	492 368,28	760 775,85
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	228 293,40	142 739 171,77	3 566 932,35	104 347 844,54	0,00	13 198 663,12
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:	228 293,40	142 739 171,77	3 566 932,35	104 347 844,54	0,00	13 198 663,12
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 435,36	131 077 094,19	3 147 293,25	98 604 736,43	0,00	13 198 663,12
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	236 403,16	11 870 322,70	856 327,93	4 818 659,35	579 256,80	905 524,55
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:	236 403,16	11 870 322,70	856 327,93	4 818 659,35	579 256,80	905 524,55
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 391,43	9 460 833,44	691 327,50	3 697 537,81	492 368,28	760 775,85
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	397 860,00	166 119 003,87	4 196 391,00	129 607 119,58	0,00	16 593 562,70
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:	397 860,00	166 119 003,87	4 196 391,00	129 607 119,58	0,00	16 593 562,70
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 895,00	131 651 279,90	3 147 293,25	98 604 736,43	0,00	13 198 663,12
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 179 163,16	327 139 645,75	5 572 718,93	185 877 433,93	579 256,80	27 074 222,25
10.1.1	bieżące	1 926 403,16	15 300 467,29	1 376 327,93	5 934 540,35	579 256,80	1 020 659,55
10.1.2	majątkowe	13 252 760,00	311 839 178,46	4 196 391,00	179 942 893,58	0,00	26 053 562,70
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
10.6	Splaty, 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	3 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie	2028 r. przed zmianą	2028 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				51 322 630,02	17 996 064,49	33 175 227,65	3 727 060,53	9 299 779,46	0,00	579 256,80	21 635 795,02	42 966 933,91
1.a	- wydatki bieżące				3 990 104,89	87 330,00	2 013 733,16	0,00	1 376 327,93	0,00	579 256,80	0,00	3 881 987,89
1.b	- wydatki majątkowe				47 332 525,13	17 908 734,49	31 161 494,49	3 727 060,53	7 923 451,53	0,00	0,00	21 635 795,02	39 084 946,02
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:				21 287 435,39	11 083 734,49	11 717 997,65	3 727 060,53	8 779 779,46	0,00	579 256,80	14 810 795,02	21 077 033,91
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 692 774,89	0,00	236 403,16	0,00	856 327,93	0,00	579 256,80	0,00	1 671 987,89
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2025	2027	398 990,09	0,00	159 101,56	0,00	219 101,53	0,00	0,00	0,00	378 203,09
1.1.1.2	W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy - podniesienie jakości, dostępności oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026	2028	1 293 784,80	0,00	77 301,60	0,00	637 226,40	0,00	579 256,80	0,00	1 293 784,80
1.1.2.	- wydatki majątkowe				19 594 660,50	11 083 734,49	11 481 594,49	3 727 060,53	7 923 451,53	0,00	0,00	14 810 795,02	19 405 046,02
1.1.2.1	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	15 129 689,02	11 083 734,49	11 257 734,49	3 727 060,53	3 727 060,53	0,00	0,00	14 810 795,02	14 984 795,02
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2025	2027	4 464 971,48	0,00	223 860,00	0,00	4 196 391,00	0,00	0,00	0,00	4 420 251,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				30 035 194,63	6 912 330,00	21 457 230,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00	21 889 900,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 297 330,00	87 330,00	1 777 330,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.2.1.1	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego - usprawnienie sterowania armaturą fontanny oraz usunięcie nieszczelności	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	997 330,00	87 330,00	997 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.2.1.2	Remont pięciu wieszaków nad klatkami schodowymi w budynku przy ul. Bocheńskiego 6-8, Batorego 15-27 i Bibliotecznej 19-23 - renowacja zabytków na terenie miasta Tychy	Urząd Miasta	2026	2027	1 300 000,00	0,00	780 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				27 737 864,63	6 825 000,00	19 679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	19 679 900,00
1.2.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	159 900,00	100 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	159 900,00
1.2.2.2	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	14 577 964,63	6 725 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 000,00	6 770 000,00
1.2.2.3	Modernizacja i rozbudowa budynku magazynowego KM PSP Tychy przy Al. Niepodległości 230 - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2025	2026	13 000 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00

**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 30 kwietnia 2026 r. i polegają na:
1. **zwiększeniu dochodów o4.579.334,41 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o4.351.041,01 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o228.293,40 zł.
 2. **zwiększeniu wydatków o4.692.028,14 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o3.962.086,14 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o729.942,00 zł.
 3. **zwiększeniu przychodów o112.693,73 zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- II. W 2027 r. dokonuje się:
1. **zwiększenia dochodów o4.341.940,49 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów majątkowych o3.566.932,35 zł,
na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II"
z tego:
 - a) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....3.147.293,25 zł,
 - b) środki z budżetu państwa419.639,10 zł.
 - 2) dochodów bieżących o775.008,14 zł,
w tym:
 - a) na dofinansowanie zadania pn. "W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy"605.365,08 zł,
z tego:
 - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*..... 541.642,44 zł,
 - *środki z budżetu państwa*..... 63.722,64 zł.
 - b) na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II"169.643,06 zł,
z tego:
 - *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*..... 149.685,06 zł,
 - *środki z budżetu państwa*..... 19.958,00 zł.

- 2. zwiększenia wydatków o4.341.940,49 zł,**
w tym:
- 1) wydatków majątkowych o2.965.612,56 zł,
w tym na:
- a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 – **zwiększenie o**.....4.196.391,00 zł,
b) zadania inwestycyjne jednoroczne – **zmniejszenie o**1.230.778,44 zł.
- 2) wydatków bieżących o1.376.327,93 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2.

III. W 2028 r. dokonuje się:

- 1. zwiększenia dochodów bieżących o550.293,96 zł,**
na dofinansowanie zadania pn. "W rodzinie siła - wsparcie systemu
rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy"
z tego:
- 1) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus492.368,28 zł,
2) środki z budżetu państwa57.925,68 zł.
- 2. zwiększenia wydatków o550.293,96 zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących – **zwiększenie o**579.256,80 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
2) wydatków majątkowych – **zmniejszenie o**28.962,84 zł,
zadania inwestycyjne jednoroczne.

Ponadto wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku magazynowego KM PSP Tychy przy Al. Niepodległości 230" z nakładami w 2026 roku w kwocie 12.750.00,00 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%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXI/ /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 pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
GKZ
PRF
RII
RWR
KM PSP
MOPS
TZUK
MZBM