

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

z dnia 29 maja 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2025 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
1. Dochody ogółem		2 727 989,88	1 295 036 225,28	8 198 491,22	1 259 327 575,21	17 190 120,03	1 287 372 374,32
1.1	Dochody bieżące, z tego:	874 100,69	1 166 901 931,26	657 941,58	1 190 712 253,57	1 158 471,58	1 239 107 606,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	668 048 604,49	0,00	708 132 000,00	0,00	743 539 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	37 833 271,37	0,00	39 157 000,00	0,00	40 371 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	69 029 542,47	0,00	67 414 000,00	0,00	69 167 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	602 802,44	92 828 176,07	657 941,58	70 441 253,57	1 158 471,58	71 836 606,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	271 298,25	299 162 336,86	0,00	305 568 000,00	0,00	314 194 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	161 200 000,00	0,00	169 260 000,00	0,00	174 507 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 853 889,19	128 134 294,02	7 540 549,64	68 615 321,64	16 031 648,45	48 264 768,09
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 301 219,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 853 889,19	123 237 075,02	7 540 549,64	65 015 321,64	16 031 648,45	44 164 768,09
2. Wydatki ogółem		2 727 989,88	1 436 666 117,43	-1 801 508,78	1 291 412 575,21	27 190 120,03	1 278 371 346,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 666 953,04	1 162 815 640,65	751 069,83	1 147 159 416,79	1 329 940,39	1 174 757 150,21
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	523 994 871,50	0,00	530 897 000,00	0,00	544 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 258 664,00	0,00	1 756 266,00	0,00	513 214,00
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	13 130 000,00	0,00	14 330 000,00	0,00	14 070 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	1 208 176,93	0,00	731 141,72	0,00	508 045,85
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 036,84	273 850 476,78	-2 552 578,61	144 253 158,42	25 860 179,64	103 614 196,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-318 963,16	257 650 476,78	-2 552 578,61	144 253 158,42	25 860 179,64	103 614 196,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 351,89	57 704 489,89	1 171 835,52	32 886 835,52	2 491 390,68	19 951 390,68
3. Wynik budżetu		0,00	-141 629 892,15	10 000 000,00	-32 085 000,00	-10 000 000,00	9 001 028,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	9 001 028,00
4. Przychody budżetu		0,00	167 044 892,15	-10 000 000,00	65 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	110 000 000,00	-10 000 000,00	65 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	110 000 000,00	-10 000 000,00	32 085 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 530 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	55 514 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	30 099 174,98	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 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
5. Rozchody budżetu		0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	0,00	34 001 028,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	0,00	34 001 028,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	225 041 028,00	-10 000 000,00	257 126 028,00	0,00	248 125 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 792 852,35	4 086 290,61	-93 128,25	43 552 836,78	-171 468,81	64 350 456,02
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 792 852,35	61 131 182,76	-93 128,25	43 552 836,78	-171 468,81	64 350 456,02
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)		3,11%		3,80%		3,74%
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)		1,95%		5,20%		6,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		12,28%		10,01%		8,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,75%		11,48%		10,00%
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 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. 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	615 104,44	12 002 820,22	657 941,58	2 989 797,57	1 158 471,58	2 631 526,23
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:	615 104,44	12 002 820,22	657 941,58	2 989 797,57	1 158 471,58	2 631 526,23
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 175,44	10 770 103,55	588 614,99	2 658 400,01	1 022 737,83	2 370 744,48
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	1 291 586,19	58 394 696,47	7 540 549,64	62 100 321,64	16 031 648,45	44 164 768,09
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:	1 291 586,19	58 394 696,47	7 540 549,64	62 100 321,64	16 031 648,45	44 164 768,09
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 155,48	51 855 119,76	6 653 426,31	54 903 674,59	14 145 572,33	39 604 672,37
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	663 590,90	15 727 228,46	751 069,83	3 411 150,79	1 329 940,39	3 192 936,21
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:	663 590,90	15 727 228,46	751 069,83	3 411 150,79	1 329 940,39	3 192 936,21
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 725,44	11 709 975,17	588 614,99	2 513 530,79	1 022 737,83	2 370 744,48
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	2 422 463,14	61 769 431,36	10 743 758,57	67 027 938,49	22 841 857,52	55 019 195,70
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:	2 422 463,14	61 769 431,36	10 743 758,57	67 027 938,49	22 841 857,52	55 019 195,70
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 155,48	51 690 127,40	6 653 426,31	54 903 674,59	14 145 572,33	39 604 672,37
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	744 847,74	272 621 491,24	7 277 089,81	133 622 461,20	19 954 059,32	96 953 906,34
10.1.1		bieżące	644 680,90	20 132 319,46	751 069,83	3 664 448,79	1 329 940,39	3 192 936,21
10.1.2.		majątkowe	100 166,84	252 489 171,78	6 526 019,98	129 958 012,41	18 624 118,93	93 760 970,13
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	0,00	34 001 028,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	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

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				124 369 446,07	38 525 097,30	39 269 945,04	11 717 738,59	18 994 828,40	11 717 738,59	31 671 797,91	44 276 476,29	68 259 559,52
1.a	- wydatki bieżące				3 397 690,62	566 450,00	1 211 130,90	0,00	751 069,83	0,00	1 329 940,39	487 960,00	3 262 601,12
1.b	- wydatki majątkowe				120 971 755,45	37 958 647,30	38 058 814,14	11 717 738,59	18 243 758,57	11 717 738,59	30 341 857,52	43 788 516,29	64 996 958,40
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				39 122 249,10	0,00	3 086 054,04	0,00	11 494 828,40	0,00	24 171 797,91	0,00	38 752 680,35
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 744 601,12	0,00	663 590,90	0,00	751 069,83	0,00	1 329 940,39	0,00	2 744 601,12
1.1.1.1	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	717 070,00	0,00	562 543,00	0,00	144 559,00	0,00	9 968,00	0,00	717 070,00
1.1.1.2	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	2 027 531,12	0,00	101 047,90	0,00	606 510,83	0,00	1 319 972,39	0,00	2 027 531,12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 377 647,98	0,00	2 422 463,14	0,00	10 743 758,57	0,00	22 841 857,52	0,00	36 008 079,23
1.1.2.1	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie placówki wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pracowni przyrodniczej	I Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.2	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	36 314 647,98	0,00	2 359 463,14	0,00	10 743 758,57	0,00	22 841 857,52	0,00	35 945 079,23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				85 247 196,97	38 525 097,30	36 183 891,00	11 717 738,59	7 500 000,00	11 717 738,59	7 500 000,00	44 276 476,29	29 506 879,17
1.2.1.	- wydatki bieżące				653 089,50	566 450,00	547 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 960,00	518 000,00
1.2.1.1	Konkurs "Zielona Oś" - poprawa infrastruktury miejsca	Urząd Miasta	2022	2025	110 949,50	78 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
1.2.1.2	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaiów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką - utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2024	2025	64 500,00	87 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	64 500,00
1.2.1.3	Remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności - poprawa walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2024	2025	477 640,00	400 000,00	453 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	453 040,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				84 594 107,47	37 958 647,30	35 636 351,00	11 717 738,59	7 500 000,00	11 717 738,59	7 500 000,00	43 788 516,29	28 988 879,17
1.2.2.1	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	17 169 577,85	1 952 095,00	1 992 095,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	16 900 000,81	16 940 000,81
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	0,00	3 191 828,30	0,00	4 217 738,59	0,00	4 217 738,59	0,00	11 627 305,48	0,00
1.2.2.3	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	2025	962 825,45	712 180,00	727 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 530,00	61 405,00
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	6 098 218,65	5 957 014,00	5 851 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 014,00	5 851 151,00
1.2.2.5	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	34 408 119,30	11 156 602,00	11 226 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 884,00	231 343,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	12 409 766,00	10 848 000,00	10 844 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 854,00	910 652,60
1.2.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach - podniesienie standardu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	608 403,00	673 450,00	608 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 450,00	608 403,00
1.2.2.8	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2024	2025	12 079 691,98	3 320 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 700 000,00
1.2.2.9	Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	834 505,24	147 478,00	662 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 478,00	662 923,00
1.2.2.10	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 - Umbra - Ekopracownia pod chmurką - utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2024	2025	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

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

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2025 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r. z dnia 29 maja 2025 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o2.727.989,88 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o874.100,69 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o1.853.889,19 zł,
2. **zwiększeniu wydatków o2.727.989,88 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o2.666.953,04 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o61.036,84 zł.

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o8.198.491,22 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o657.941,58 zł,
w tym:
 - a) środki na realizację projektu pn. „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu”527.838,48 zł,
z tego:
 - *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*465.739,84 zł,
 - *środki z budżetu państwa*62.098,64 zł,
 - b) środki na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach”130.103,10 zł,
z tego:
 - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*122.875,15 zł,
 - *środki z budżetu państwa*7.227,95 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o7.540.549,64 zł,
środki na realizację projektu pn. „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu”
z tego:
 - *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*6.653.426,31 zł,
 - *środki z budżetu państwa*887.123,33 zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o1.801.508,78 zł,**
w tym:
- 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych o2.552.578,61 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2
- **zwiększenie o**6.526.019,98 zł,
b) zadania inwestycyjne jednoroczne - **zmniejszenie o**9.078.598,59 zł.
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o751.069,83 zł,
na realizację projektów ujętych w załączniku nr 2,
3. **zmniejszeniu przychodów o10.000.000,00 zł,**
środki z kredytu bankowego (przeniesienie na 2027 r.).

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o17.190.120,03 zł,**
w tym:
- 1) dochodów bieżących o1.158.471,58 zł,
w tym:
- a) środki na realizację projektu pn. „Budowa trasy rowerowej
w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku
od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu”1.149.500,38 zł,
z tego:
- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*1.014.265,03 zł,
 - *środki z budżetu państwa*135.235,35 zł,
- b) środki na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego
w Tychach”8.971,20 zł,
z tego:
- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*8.472,80 zł,
 - *środki z budżetu państwa*498,40 zł,
- 2) dochodów majątkowych o16.031.648,45 zł,
środki na realizację projektu pn. „Budowa trasy rowerowej
w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku
od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu”
z tego:
- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*14.145.572,33 zł,
 - *środki z budżetu państwa*1.886.076,12 zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o27.190.120,03 zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o1.329.940,39 zł,
na realizację projektów ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) wydatków majątkowych o25.860.179,64 zł,
w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 218.624.118,93 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne7.236.060,71 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o10.000.000,00 zł,**
środki z kredytu bankowego (przeniesienie z 2026 r.).

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

- w 2025 r. 3,11% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,48%,
- w 2027 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 10,00%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XII/ /25)

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

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
RII
RKO
PRF
PPN
MCO
MZUiM