

**UCHWAŁA NR XVII/307/25
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 230 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2025 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

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		-915 154,02	1 312 278 869,00	1 699 359,57	1 319 574 182,03	36 161,22	1 290 341 951,91
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-134 178,27	1 220 475 266,04	950 706,07	1 203 903 181,74	36 161,22	1 239 585 714,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	668 048 604,49	0,00	708 132 000,00	0,00	743 539 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	37 833 271,37	0,00	39 157 000,00	0,00	40 371 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	73 979 484,47	0,00	67 414 000,00	0,00	69 167 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-308 373,21	116 533 423,04	950 706,07	74 341 439,74	36 161,22	72 314 714,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	174 194,94	324 080 482,67	0,00	314 858 742,00	0,00	314 194 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	168 000 000,00	0,00	169 260 000,00	0,00	174 507 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-780 975,75	91 803 602,96	748 653,50	115 671 000,29	0,00	50 756 237,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 692 089,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-780 975,75	85 756 315,43	748 653,50	112 071 000,29	0,00	46 656 237,43
2. Wydatki ogółem		-1 138 517,63	1 384 827 637,72	2 222 723,18	1 426 628 619,45	-263 838,78	1 280 540 923,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-290 022,63	1 179 617 385,64	1 368 286,51	1 163 052 582,47	2 500,00	1 176 247 671,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-67 105,03	531 174 037,10	0,00	530 897 000,00	0,00	544 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	416 927,00	0,00	1 818 157,00	0,00	1 523 557,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	8 480 000,00	0,00	14 330 000,00	0,00	14 070 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	1 208 176,93	0,00	731 141,72	0,00	508 045,85
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-848 495,00	205 210 252,08	854 436,67	263 576 036,98	-266 338,78	104 293 252,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-848 495,00	182 662 252,08	854 436,67	255 561 736,98	-266 338,78	104 293 252,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 900,00	22 291 802,00	310 000,00	70 856 341,41	0,00	19 951 390,68
3. Wynik budżetu		223 363,61	-72 548 768,72	-523 363,61	-107 054 437,42	300 000,00	9 801 028,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 801 028,00
4. Przychody budżetu		-223 363,61	97 963 768,72	223 363,61	135 169 437,42	0,00	25 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	60 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00	25 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	60 000 000,00	322 337,75	105 519 290,24	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 530 717,17	201 025,86	1 535 147,18	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	201 025,86	1 535 147,18	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-223 363,61	36 433 051,55	22 337,75	18 634 290,24	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-223 363,61	11 018 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	25 415 000,00	-300 000,00	28 115 000,00	300 000,00	34 801 028,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	25 415 000,00	-300 000,00	28 115 000,00	300 000,00	34 801 028,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	175 041 028,00	300 000,00	261 926 028,00	0,00	252 125 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	155 844,36	40 857 880,40	-417 580,44	40 850 599,27	33 661,22	63 338 043,46
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-67 519,25	78 821 649,12	-194 216,83	61 020 036,69	33 661,22	63 338 043,46
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		2,60%		3,34%		3,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		4,66%		5,08%		6,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		12,28%		10,40%		8,91%
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%		11,86%		10,37%

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-308 373,21	12 129 026,53	950 706,07	6 720 585,74	36 161,22	2 886 336,48
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-308 373,21	12 129 026,53	950 706,07	6 720 585,74	36 161,22	2 886 336,48
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-280 360,89	10 966 847,96	825 085,56	6 023 057,24	29 840,24	2 611 499,51
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-780 975,75	15 908 303,69	513 975,75	108 921 322,54	0,00	46 656 237,43
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:	-780 975,75	15 908 303,69	513 975,75	108 921 322,54	0,00	46 656 237,43
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-689 096,25	13 623 643,01	454 096,25	97 501 759,46	0,00	42 096 141,71
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	-536 962,43	14 221 008,36	1 260 956,51	8 929 340,47	2 500,00	3 400 616,02
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-536 962,43	14 221 008,36	1 260 956,51	8 929 340,47	2 500,00	3 400 616,02
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-399 721,83	10 656 040,66	972 223,74	7 133 006,78	2 063,00	2 547 210,31
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-918 795,00	17 369 387,92	603 795,00	122 861 726,42	0,00	58 746 256,23
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:	-918 795,00	17 369 387,92	603 795,00	122 861 726,42	0,00	58 746 256,23
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-689 096,25	13 418 995,94	454 096,25	97 501 759,46	0,00	42 096 141,71
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-590 613,43	195 304 525,74	2 868 539,01	214 672 671,77	2 500,00	105 398 729,39
10.1.1	bieżące	-536 962,43	18 021 469,86	1 368 286,51	10 204 981,47	2 500,00	3 673 114,02
10.1.2.	majątkowe	-53 651,00	177 283 055,88	1 500 252,50	204 467 690,30	0,00	101 725 615,37
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	25 415 000,00	-300 000,00	28 115 000,00	300 000,00	34 801 028,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/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:				67 395 182,82	52 464 118,30	51 873 504,87	1 543 356,00	4 411 895,01	0,00	2 500,00	17 909 467,06	20 242 805,64
1.a	- wydatki bieżące				8 727 380,38	7 711 556,30	7 174 593,87	182 000,00	1 550 286,51	0,00	2 500,00	7 893 556,30	8 727 380,38
1.b	- wydatki majątkowe				58 667 802,44	44 752 562,00	44 698 911,00	1 361 356,00	2 861 608,50	0,00	0,00	10 015 910,76	11 515 425,26
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:				10 470 750,38	8 659 256,30	7 203 498,87	1 400 000,00	3 264 751,51	0,00	2 500,00	10 059 256,30	10 470 750,38
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 550 050,38	7 711 556,30	7 174 593,87	112 000,00	1 372 956,51	0,00	2 500,00	7 823 556,30	8 550 050,38
1.1.1.1	Szkola bez barier - wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania oraz zapewnienie wsparcia uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych i psychologicznych	II Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	180 806,08	0,00	0,00	0,00	178 306,08	0,00	2 500,00	0,00	180 806,08
1.1.1.2	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	7 711 556,30	7 174 593,87	112 000,00	963 962,43	0,00	0,00	7 823 556,30	8 138 556,30
1.1.1.3	Przyjazna szkoła - edycja 2026 - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych	Miejskie Centrum Oświaty	2025	2026	230 688,00	0,00	0,00	0,00	230 688,00	0,00	0,00	0,00	230 688,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 920 700,00	947 700,00	28 905,00	1 288 000,00	1 891 795,00	0,00	0,00	2 235 700,00	1 920 700,00
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	947 700,00	28 905,00	1 288 000,00	1 891 795,00	0,00	0,00	2 235 700,00	1 920 700,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				56 924 432,44	43 804 862,00	44 670 006,00	143 356,00	1 147 143,50	0,00	0,00	7 850 210,76	9 772 055,26
1.2.1.	- wydatki bieżące				177 330,00	0,00	0,00	70 000,00	177 330,00	0,00	0,00	70 000,00	177 330,00
1.2.1.1	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego - usprawnienie sterowania armaturą fontanny oraz usunięcie nieszczelności	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	87 330,00	0,00	0,00	70 000,00	87 330,00	0,00	0,00	70 000,00	87 330,00
1.2.1.2	Najem opłatomatów - umożliwienie dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				56 747 102,44	43 804 862,00	44 670 006,00	73 356,00	969 813,50	0,00	0,00	7 780 210,76	9 594 725,26
1.2.2.1	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	12 947 297,51	12 246 106,00	12 276 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 737,16	5 188 749,16
1.2.2.2	Budowa ul. Giłw na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 433 482,00	3 105 871,00	3 215 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 815,45	231 815,45
1.2.2.3	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 826 272,00	3 446 987,00	3 666 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 179,04	769 092,04

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
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	22 187 421,27	13 720 183,00	13 692 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 752,51	551 552,51
1.2.2.5	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	12 409 766,16	10 771 641,00	10 524 641,00	73 356,00	320 356,00	0,00	0,00	910 652,60	910 652,60
1.2.2.6	Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego - zwiększenie zasobu gminy o lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	534 074,00	514 074,00	534 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 074,00	534 074,00
1.2.2.7	Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście - poprawa atrakcyjności i estetyki przestrzeni publicznej terenów zieleni	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	328 900,00	0,00	18 900,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00
1.2.2.8	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hłonda - poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	337 857,50	0,00	0,00	0,00	337 857,50	0,00	0,00	0,00	337 857,50
1.2.2.9	Modernizacja instalacji p. poż. i węża wodomierzowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	374 200,00	0,00	373 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00
1.2.2.10	Modernizacja instalacji p. poż. i węża wodomierzowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	367 832,00	0,00	367 032,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	367 832,00

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2025 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r. z dnia 27 listopada 2025 r. i polegają na:

- 1. zmniejszeniu dochodów o915.154,02 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o134.178,27 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o780.975,75 zł.
- 2. zmniejszeniu wydatków o1.138.517,63 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o290.022,63 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o848.495,00 zł.
- 3. zmniejszeniu przychodów o.....223.363,61 zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie na 2026 r.).

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o1.699.359,57 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o950.706,07 zł,
z tytułu środków na realizację projektów unijnych pn.:
 - a) „Przyjazna szkoła - edycja 2026”230.688,00 zł,
z tego:
 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus190.363,73 zł,
 - udział budżetu państwa40.324,27 zł,
 - b) „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" (przeniesienie z 2025 r.).....720.018,07 zł
z tego:
 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....634.721,83 zł,
 - udział budżetu państwa85.296,24 zł,

- 2) dochodów majątkowych o748.653,50 zł
z tytułu:
- a) środków na realizację projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości
oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia,
w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych
i technicznych" (przeniesienie z 2025 r.).513.975,75 zł
z tego:
- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....454.096,25 zł,
 - udział budżetu państwa59.879,50 zł,
- b) dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul. Hlonda”234.677,75 zł
- 2. zwiększeniu wydatków o.....2.222.723,18 zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o1.368.286,51 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) wydatków majątkowych o854.436,67 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2
– zwiększenie o1.500.252,50 zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o645.815,83 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o223.363,61 zł**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych (przeniesienie z 2025 r.).
- 4. zmniejszenie rozchodów o300.000,00 zł,**
z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Tychy" - etap V (przeniesienie na 2027 r. w związku
z planowanym wystąpieniem o umorzenie części pożyczki).

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów bieżących o36.161,22 zł,**
z tytułu środków na realizację projektu unijnego pn. „Szkoła bez barier”,
z tego:
- a) udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus29.840,24 zł,
- b) udział budżetu państwa 6.320,98 zł,

2. zmniejszeniu wydatków o263.838,78 zł,
w tym:

1) wydatki majątkowe - zmniejszenie o266.338,78 zł,
(zadania inwestycyjne jednoroczne),

2) wydatki bieżące – zwiększenie o2.500,00 zł,
na realizację projektu unijnego pn. „Szkoła bez barier”,

3. zwiększenie rozchodów o300.000,00 zł,

z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Tychy" - etap V (przeniesienie z 2026 r. w związku
z planowanym wystąpieniem o umorzenie części pożyczki).

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

- w 2025 r. 2,60% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,34% przy dopuszczalnej wartości 11,86%,
- w 2027 r. 3,81% przy dopuszczalnej wartości 10,37%.