

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

z dnia 25 czerwca 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 2026 r. poz. 662), art. 226, art. 230 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2026 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie	zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		13 629 906,65	1 451 125 572,40	529 308,00	1 387 253 208,16	501 600,00	1 348 414 269,65	292 600,00	1 383 817 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	12 541 606,65	1 270 864 730,98	529 308,00	1 279 205 363,62	501 600,00	1 331 015 606,53	292 600,00	1 379 117 600,00
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	61 161 922,00	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	662 260,00	91 343 953,15	529 308,00	75 366 363,62	501 600,00	73 959 606,53	292 600,00	74 670 600,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 879 346,65	341 075 869,83	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:	1 088 300,00	180 260 841,42	0,00	108 047 844,54	0,00	17 398 663,12	0,00	4 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 770 000,00	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	1 088 300,00	175 850 841,42	0,00	104 347 844,54	0,00	13 198 663,12	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		3 053 007,11	1 560 160 231,46	20 529 308,00	1 427 952 180,16	501 600,00	1 312 539 269,65	292 600,00	1 350 442 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 252 593,89	1 215 679 395,20	979 308,00	1 217 482 907,35	501 600,00	1 241 341 003,55	292 600,00	1 268 081 867,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 246,00	548 617 722,18	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:	-199 586,78	344 480 836,26	19 550 000,00	210 469 272,81	0,00	71 198 266,10	0,00	82 360 733,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	801 413,22	332 467 536,26	7 649 000,00	198 568 272,81	-12 900 000,00	58 298 266,10	0,00	82 360 733,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	88 228 086,08	0,00	19 951 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		10 576 899,54	-109 034 659,06	-20 000 000,00	-40 698 972,00	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		-10 576 899,54	136 649 659,06	20 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-20 000 000,00	95 000 000,00	20 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-20 000 000,00	95 000 000,00	20 000 000,00	40 698 972,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 423 100,46	38 241 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 423 100,46	10 626 491,04	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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:		-20 000 000,00	202 426 028,00	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	9 289 012,76	55 185 335,78	-450 000,00	61 722 456,27	0,00	89 674 602,98	0,00	111 035 733,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 712 113,22	96 834 994,84	-450 000,00	61 722 456,27	0,00	89 674 602,98	0,00	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)		2,84%		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)		5,63%		6,06%		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%		10,07%		9,20%		8,11%
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%		11,29%		10,42%		9,32%
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	306 334,00	11 563 733,93	529 308,00	4 649 652,62	501 600,00	1 324 606,53	292 600,00	292 600,00

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:	306 334,00	11 563 733,93	529 308,00	4 649 652,62	501 600,00	1 324 606,53	292 600,00	292 600,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 804,50	10 407 330,66	440 242,92	4 202 069,93	413 920,32	1 174 696,17	241 453,52	241 453,52
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	100 000,00	142 839 171,77	0,00	104 347 844,54	0,00	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:	100 000,00	142 839 171,77	0,00	104 347 844,54	0,00	13 198 663,12	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 000,00	131 172 094,19	0,00	98 604 736,43	0,00	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	306 334,00	12 177 306,70	529 308,00	5 347 967,35	501 600,00	1 407 124,55	292 600,00	292 600,00
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:	306 334,00	12 177 306,70	529 308,00	5 347 967,35	501 600,00	1 407 124,55	292 600,00	292 600,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 804,50	9 726 287,94	440 242,92	4 137 780,73	413 920,32	1 174 696,17	241 453,52	241 453,52
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	-230 178,00	165 868 825,87	0,00	129 607 119,58	0,00	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:	-230 178,00	165 868 825,87	0,00	129 607 119,58	0,00	16 593 562,70	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 000,00	131 746 279,90	0,00	98 604 736,43	0,00	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	2 398 922,20	329 409 217,95	14 330 308,00	200 207 741,93	13 401 600,00	40 475 822,25	292 600,00	2 063 510,00
10.1.1		bieżące	305 046,00	15 606 163,29	979 308,00	6 913 848,35	501 600,00	1 522 259,55	292 600,00	313 510,00
10.1.2.		majątkowe	2 093 876,20	313 803 054,66	13 351 000,00	193 293 893,58	12 900 000,00	38 953 562,70	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 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	2029 r. przed zmianą	2029 r. 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:				81 011 026,81	25 682 833,40	28 081 755,60	16 000 000,00	30 330 308,00	0,00	13 401 600,00	0,00	292 600,00	33 744 026,66	38 510 566,37
1.a	- wydatki bieżące				2 078 554,00	0,00	305 046,00	0,00	979 308,00	0,00	501 600,00	0,00	292 600,00	0,00	2 078 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 932 472,81	25 682 833,40	27 776 709,60	16 000 000,00	29 351 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	33 744 026,66	36 432 012,37
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:				5 662 664,90	1 383 616,26	1 458 484,26	0,00	529 308,00	0,00	501 600,00	0,00	292 600,00	1 194 258,33	2 443 073,64
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 628 554,00	0,00	305 046,00	0,00	529 308,00	0,00	501 600,00	0,00	292 600,00	0,00	1 628 554,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 - wsparcie finansowe nowoutworzonych placówek opieki dla dzieci w wieku do lat 3, tak aby umożliwić powrót na rynek pracy lub podjęcie zatrudnienia rodzicom i opiekunom	Żłobek Miejski	2026	2029	1 504 800,00	0,00	209 000,00	0,00	501 600,00	0,00	501 600,00	0,00	292 600,00	0,00	1 504 800,00
1.1.1.2	Innowacje w samorządzie - podniesienie jakości i dostępności usług społecznych poprzez m.in. zakup mobilnego kontenera higienicznego, stworzenie społecznego ogrodu terapeutycznego, stworzenie przestrzeni integracji międzypokoleniowej między seniorami, a dziećmi przedszkolnymi, aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026	2027	123 754,00	0,00	96 046,00	0,00	27 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 754,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 034 110,90	1 383 616,26	1 153 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 258,33	814 519,64
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026	3 934 110,90	1 383 616,26	1 053 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 258,33	714 519,64
1.1.2.2	Innowacje w samorządzie - podniesienie jakości i dostępności usług społecznych poprzez m.in. zakup mobilnego kontenera higienicznego, stworzenie społecznego ogrodu terapeutycznego, stworzenie przestrzeni integracji międzypokoleniowej między seniorami, a dziećmi przedszkolnymi, aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				75 348 361,91	24 299 217,14	26 623 271,34	16 000 000,00	29 801 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	32 549 768,33	36 067 492,73
1.2.1.	- wydatki bieżące				450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2.1.1	Opracowanie strategicznej mapy halasu dla miasta Tychy - spełnienie obowiązku wynikającego z art. 118 Prawa ochrony środowiska	Urząd Miasta	2026	2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				74 898 361,91	24 299 217,14	26 623 271,34	16 000 000,00	29 351 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	32 549 768,33	35 617 492,73
1.2.2.1	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z siegaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	2 549 383,08	503 217,14	364 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 094,68	94,68
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	7 848 707,00	7 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 307,23	389 307,23
1.2.2.3	Budowa ul. Giłw na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	3 233 275,57	777 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 577,81	8 188,11
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	915 863,76	309 000,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 788,61	48,51
1.2.2.5	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Kapicy - poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2026	73 111,20	70 000,00	65 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 854,20
1.2.2.6	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2027	32 683 021,30	15 000 000,00	15 150 000,00	16 000 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	32 400 000,00
1.2.2.7	Przebudowa istniejących kortów tenisowych na ul. Grota Roweckiego w Tychach - poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2.2.8	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	595 000,00	140 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	555 000,00

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	2029 r. przed zmianą	2029 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.9	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śródmieście Sp. z o.o. - przebudowa targowiska przy Al. Bielskiej	Urząd Miasta	2026	2027	3 600 000,00	0,00	1 999 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
1.2.2.10	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. - budowa łodowiska krytego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sikorskiego	Urząd Miasta	2027	2028	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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 25 czerwca 2026 r. i polegają na:
1. **zwiększeniu dochodów o13.629.906,65 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o12.541.606,65 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o1.088.300,00 zł.
 2. **zwiększeniu wydatków o3.053.007,11 zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zwiększenie o3.252.593,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o199.586,78 zł.
 3. **zmniejszeniu przychodów o10.576.899,54 zł,**
w tym:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - zmniejszenie o20.000.000,00 zł,
(przeniesienie na 2027 r.)
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o9.423.100,46 zł.
- II. W 2027 r. dokonuje się:
1. **zwiększenia dochodów bieżących o529.308,00 zł,**
w tym:
 - a) środki na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego
- filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029"501.600,00 zł,
w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus413.920,32 zł,
 - środki z budżetu państwa87.679,68 zł.
 - b) środki z grantu na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Innowacje w samorządzie"27.708,00 zł,
w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus26.322,60 zł,
 - środki z budżetu państwa1.385,40 zł.
 2. **zwiększenia wydatków o20.529.308,00 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o979.308,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) wydatków majątkowych o19.550.000,00 zł,
w tym na:

- a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2.....13.351.000,00 zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne6.199.000,00 zł.

3. zwiększeniu przychodów o20.000.000,00 zł,
 środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - przeniesienie z 2026 r.

III. W 2028 r. dokonuje się:

- 1. zwiększenia dochodów bieżących o.....501.600,00 zł,**
 środki na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego
 - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki
 nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029", w tym:
 - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* 413.920,32 zł,
 - *środki z budżetu państwa* 87.679,68 zł.
- 2. zwiększenia wydatków o501.600,00 zł,**
 w tym:
 - 1) wydatków bieżących o501.600,00 zł,
 na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy
 ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
 do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029",
 - 2) w ramach wydatków majątkowych dokonuje się:
 - a) zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o12.900.000,00 zł.
 - b) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte
 w załączniku nr 2 o.....12.900.000,00 zł.

IV. W 2029 r. dokonuje się:

- 1. zwiększenia dochodów bieżących o.....292.600,00 zł,**
 środki na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego
 - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki
 nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029", w tym:
 - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* 241.453,52 zł,
 - *środki z budżetu państwa* 51.146,48 zł.
- 2. zwiększenia wydatków bieżących o292.600,00 zł,**
 na realizację projektu pn. "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy
 ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
 do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029".

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

- w 2026 r. 2,84% przy dopuszczalnej wartości 12,70%,
- w 2027 r. 3,35% przy dopuszczalnej wartości 11,29%,
- w 2028 r. 3,32% przy dopuszczalnej wartości 10,42%,
- w 2029 r. 3,08% przy dopuszczalnej wartości 9,32%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXIV/ /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
RII
RWR
RKO
PRO
PRF
PPN
MOPS
DDPS Wrzos
CUW
Żłobek Miejski
MZUiM
MZBM