

UCHWAŁA NR IX/151/25
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 stycznia 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.

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
1. Dochody ogółem		10 758 550,99	1 258 674 795,75	5 779 103,30	1 247 759 084,80
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 711 589,67	1 147 477 358,47	312 651,61	1 189 910 131,24
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	65 387 126,47	0,00	67 414 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 705 089,67	77 551 819,53	312 651,61	69 639 131,24
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 500,00	298 656 536,61	0,00	305 568 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	161 200 000,00	0,00	169 260 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 046 961,32	111 197 437,28	5 466 451,69	57 848 953,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 493 000,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 046 961,32	108 108 437,28	5 466 451,69	54 248 953,56
2. Wydatki ogółem		18 158 171,06	1 397 806 177,26	5 779 103,30	1 279 844 084,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 635 704,80	1 132 058 197,32	367 825,42	1 146 212 247,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 155,00	515 282 471,00	0,00	530 897 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	2 258 664,00	0,00	1 756 266,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	13 130 000,00	0,00	14 330 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 522 466,26	265 747 979,94	5 411 277,88	133 631 837,75
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 522 466,26	249 927 979,94	5 411 277,88	133 631 837,75
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 450,00	54 659 640,00	0,00	30 000 000,00
3. Wynik budżetu		-7 399 620,07	-139 131 381,51	0,00	-32 085 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4. Przychody budżetu		7 399 620,07	164 546 381,51	0,00	65 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	140 000 000,00	0,00	65 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 026 616,50	137 264 654,17	0,00	32 085 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	373 003,57	1 866 727,34	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	373 003,57	1 866 727,34	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 026 616,50	22 679 654,17	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00
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
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
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	255 041 028,00	0,00	287 126 028,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-5 924 115,13	15 419 161,15	-55 173,81	43 697 884,19
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 475 504,94	39 965 542,66	-55 173,81	43 697 884,19
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)		3,12%		3,80%
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)		3,04%		5,21%

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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%		10,17%
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)		13,29%		11,17%
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
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
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		1 352 638,67	10 710 754,53	312 651,61	2 187 675,24
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:	1 352 638,67	10 710 754,53	275 869,07	2 150 892,70
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 196 317,12	9 564 330,55	275 869,07	1 922 217,16
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		5 565 539,32	56 771 107,28	4 466 451,69	53 048 953,56
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:	5 565 539,32	56 771 107,28	4 466 451,69	53 048 953,56
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 854 845,42	50 377 930,34	3 940 986,78	46 739 429,84
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		1 503 265,54	14 690 307,96	367 825,42	2 463 981,05
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:	1 503 265,54	14 690 307,96	367 825,42	2 463 981,05
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 176 684,40	10 802 438,83	275 869,07	1 758 322,16
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		6 434 961,26	58 129 925,22	5 487 054,60	54 069 556,47

Wyszczególnienie			zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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:	6 434 961,26	58 129 925,22	5 487 054,60	54 069 556,47
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 723 853,06	50 246 937,98	3 940 986,78	46 739 429,84
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 329 515,80	265 736 604,90	5 854 880,02	112 868 045,53
10.1.1		bieżące	3 716 049,54	19 005 187,96	367 825,42	2 717 279,05
10.1.2.		majątkowe	8 613 466,26	246 731 416,94	5 487 054,60	110 150 766,48
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6		Spłaty, 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
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz 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.	2028 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				185 432 309,80	46 320 018,08	58 649 533,88	34 873 344,50	40 728 224,52	31 750 332,96	12 471 050,00	103 750 596,58	114 272 450,09
1.a	- wydatki bieżące				13 734 416,51	4 731 846,12	8 447 895,66	1 940 842,63	2 308 668,05	1 230 855,00	43 050,00	7 034 679,95	9 471 926,66
1.b	- wydatki majątkowe				171 697 893,29	41 588 171,96	50 201 638,22	32 932 501,87	38 419 556,47	30 519 477,96	12 428 000,00	96 715 916,63	104 800 523,43
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:				53 067 907,53	9 588 824,08	17 527 050,88	20 523 344,50	26 378 224,52	7 000 332,96	43 050,00	37 155 551,54	50 948 658,36
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 334 817,42	3 819 346,12	5 322 611,66	1 940 842,63	2 308 668,05	1 230 855,00	43 050,00	7 034 093,75	8 905 184,71
1.1.1.1	W klasie i w terenie - poprawa jakości edukacji włączającej, zwiększenie równego dostępu do edukacji, zwłaszcza dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 13	2024	2025	62 308,92	3 576,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	22 320,00
1.1.1.2	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 3 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2024	2025	245 540,32	211 720,00	244 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 720,00	244 507,00
1.1.1.3	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Szwecji i Słowenii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	175 890,78	64 345,00	169 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 345,00	169 996,00
1.1.1.4	Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwach w Portugalii i Szwecji	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	259 773,96	114 165,00	247 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 165,00	247 221,00
1.1.1.5	Jak kształcać podróże 3 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2024	2025	215 868,49	110 785,00	180 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00	180 411,00
1.1.1.6	Otwórz umysł - wyszkolenie kadry w prowadzeniu efektywnych lekcji plenerowych	Szkoła Podstawowa nr 22	2024	2025	130 990,00	21 841,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00	38 383,00
1.1.1.7	Znajdźmy język którym się lepiej porozumiemy - wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025	131 837,00	106 382,00	106 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 382,00	106 849,00
1.1.1.8	Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności - poprawa jakości kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie innowacji i nowoczesnych metod zarządzania szkołą	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2025	220 099,20	11 859,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	13 708,00
1.1.1.9	Kreatywne Przedszkola - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tyskich przedszkolach - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doposażenie 6 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2024	2026	859 753,75	782 263,12	818 263,12	41 490,63	41 490,63	0,00	0,00	823 753,75	859 753,75
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	214 181,00	10 000,00	189 581,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	34 600,00	214 181,00
1.1.1.11	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	6 375 279,54	2 371 183,00	2 728 121,00	1 874 752,00	1 874 752,00	1 230 855,00	43 050,00	5 519 840,00	5 876 778,00
1.1.1.12	Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej poprzez szkolenia językowe i metodyczne	Szkoła Podstawowa nr 21	2023	2025	269 997,31	0,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,00

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		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r.	2028 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.13	Z Erasmus+ na staże zagraniczne - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2024	2025	256 826,22	11 227,00	19 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227,00	19 841,00
1.1.1.14	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	916 470,93	0,00	536 736,54	0,00	367 825,42	0,00	0,00	0,00	904 561,96
1.1.2.	- wydatki majątkowe				42 733 090,11	5 769 477,96	12 204 439,22	18 582 501,87	24 069 556,47	5 769 477,96	0,00	30 121 457,79	42 043 473,65
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu obsługi informatycznej gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Miasta	2024	2026	776 131,00	0,00	336 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 160,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	11 562 441,32	0,00	6 044 189,26	0,00	5 487 054,60	0,00	0,00	0,00	11 531 243,86
1.1.2.3	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	30 394 517,79	5 769 477,96	5 824 089,96	18 582 501,87	18 582 501,87	5 769 477,96	0,00	30 121 457,79	30 176 069,79
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				132 364 402,27	36 731 194,00	41 122 483,00	14 350 000,00	14 350 000,00	24 750 000,00	12 428 000,00	66 595 045,04	63 323 791,73
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 399 599,09	912 500,00	3 125 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,20	566 741,95
1.2.1.1	Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach - poprawa stanu technicznego obiektu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	1 424 999,09	912 500,00	1 175 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,20	585,29
1.2.1.2	Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wiczorka, Ziębia - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 670,30
1.2.1.3	Remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 486,36
1.2.1.4	Remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności - poprawa walorów estetycznych obiektu	Urząd Miasta	2024	2025	424 600,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				128 964 803,18	35 818 694,00	37 997 199,00	14 350 000,00	14 350 000,00	24 750 000,00	12 428 000,00	66 594 458,84	62 757 049,78
1.2.2.1	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	190 650,00	90 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z siegaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	2 705 049,65	1 600 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 138,17	7 522,59
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Brzaskwiniowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	3 672 200,00	85 116,00	164 082,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.4	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2028	15 596 065,00	0,00	94 848,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 928 000,00	12 928 000,00	13 022 848,00
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 535 617,11	665 000,00	977 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 266,23	217 088,70
1.2.2.6	Budowa ul. Główna na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 223 482,00	2 993 120,00	3 005 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 837,45	21 815,45
1.2.2.7	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	8 172 876,00	512 731,00	519 372,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 950 124,00	7 950 000,00

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		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r.	2028 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	17 129 577,85	1 906 642,00	1 952 095,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	16 900 422,81	16 900 000,81
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	22 164 621,27	13 203 930,00	13 670 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 912,24	5 299 606,23
1.2.2.10	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	833 860,00	400 000,00	691 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 787,94	29 530,00
1.2.2.11	Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	11 195 570,00	91 081,00	190 896,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 430,00	11 000 000,00
1.2.2.12	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Biełuńską - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	819 180,00	720 000,00	741 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
1.2.2.13	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	2 037 440,00	314 932,00	316 162,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 880 720,00	1 880 000,00
1.2.2.14	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2025	34 338 119,30	10 947 718,00	11 156 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 884,00
1.2.2.15	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Baluckiego, Bema - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2025	1 817 750,00	1 664 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 787 000,00
1.2.2.16	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	448 395,00	240 000,00	267 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	267 180,00
1.2.2.17	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2025	800 000,00	383 774,00	402 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	402 224,00
1.2.2.18	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c - podniesienie standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2024	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.2.2.19	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy - efektywne zarządzania oświetleniem miejskim	Urząd Miasta	2023	2025	199 350,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00

**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 30 stycznia 2025 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o10.758.550,99 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o1.711.589,67 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o9.046.961,32 zł,
2. **zwiększeniu wydatków o18.158.171,06 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o7.635.704,80 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o10.522.466,26 zł,
3. **zwiększeniu przychodów o7.399.620,07 zł,**
w tym:
 - 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o373.003,57 zł
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych7.026.616,50 zł.

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o5.779.103,30 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o312.651,61 zł,
środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym:
 - a) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji275.869,07 zł,
 - b) środki z budżetu państwa36.782,54 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o5.466.451,69 zł,
w tym:
 - a) środki na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza

w Tychach" /WPF/.....4.466.451,69 zł,
w tym:

- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji3.940.986,78 zł,
- środki z budżetu państwa525.464,91 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja
budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/.....1.000.000,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),

2. zwiększeniu wydatków o.....5.779.103,30 zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o367.825,42 zł,
na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach
użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza
w Tychach" /WPF/, w tym:

- a) środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji275.869,07 zł,
- b) środki z budżetu państwa36.782,54 zł,
- c) środki z budżetu miasta55.173,81 zł,

2) wydatków majątkowych o5.411.277,88 zł,
w tym:

- a) zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła
energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę
jakości powietrza w Tychach" /WPF/5.487.054,60 zł,
w tym:
 - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji3.940.986,78 zł,
 - środki z budżetu państwa525.464,91 zł,
 - środki z budżetu miasta1.020.602,91 zł,

b) zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o.....75.776,72 zł.

Ponadto, w związku ze zmianą charakteru zadania z jednorocznego na wieloletni, zadanie
pn. „Remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności” ujemuje się w wykazie przedsięwzięć
wieloletnich.

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

- w 2025 r. 3,12% przy dopuszczalnej wartości 12,28%,
- w 2026 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 10,17%.