

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

z dnia 24 kwietnia 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
1. Dochody ogółem		3 907 431,20	1 289 973 505,23	3 389 374,45	1 251 129 083,99
1.1	Dochody bieżące, z tego:	363 031,15	1 163 693 100,40	163 556,01	1 190 054 311,99
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	69 029 542,47	0,00	67 414 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	230 531,15	89 892 649,46	163 556,01	69 783 311,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	132 500,00	298 889 032,61	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:	3 544 400,05	126 280 404,83	3 225 818,44	61 074 772,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	795 000,00	4 301 219,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 749 400,05	121 383 185,83	3 225 818,44	57 474 772,00
2. Wydatki ogółem		6 338 104,00	1 431 603 397,38	3 389 374,45	1 293 214 083,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 916 456,00	1 157 812 945,44	192 418,84	1 146 408 346,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-119 511,00	522 771 385,79	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:	3 421 648,00	273 790 451,94	3 196 955,61	146 805 737,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 421 648,00	257 970 451,94	3 196 955,61	146 805 737,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 917 420,00	56 997 138,00	1 715 000,00	31 715 000,00
3. Wynik budżetu		-2 430 672,80	-141 629 892,15	0,00	-42 085 000,00
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		2 430 672,80	167 044 892,15	0,00	75 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	110 000 000,00	0,00	75 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	110 000 000,00	0,00	42 085 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 530 717,17	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 430 672,80	55 514 174,98	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 430 672,80	30 099 174,98	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	225 041 028,00	0,00	267 126 028,00
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	-2 553 424,85	5 880 154,96	-28 862,83	43 645 965,03
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-122 752,05	62 925 047,11	-28 862,83	43 645 965,03
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%
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)		2,11%		5,20%

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%		10,03%
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%		11,50%
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		212 151,20	11 387 715,78	163 556,01	2 331 855,99
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:	212 151,20	11 387 715,78	163 556,01	2 331 855,99
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 151,20	10 195 928,11	163 556,01	2 069 785,02
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		368 560,00	57 103 110,28	1 510 818,44	54 559 772,00
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:	368 560,00	57 103 110,28	1 510 818,44	54 559 772,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 560,00	50 711 964,28	1 510 818,44	48 250 248,28
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		211 238,00	15 063 637,56	192 418,84	2 660 080,96
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:	211 238,00	15 063 637,56	192 418,84	2 660 080,96
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 605,20	11 154 249,73	163 556,01	1 924 915,80
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		393 600,00	59 346 968,22	2 214 623,45	56 284 179,92

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:	393 600,00	59 346 968,22	2 214 623,45	56 284 179,92
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 560,00	50 546 971,92	1 510 818,44	48 250 248,28
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 215 394,00	271 876 643,50	4 122 042,29	126 345 371,39
10.1.1		bieżące	477 552,00	19 487 638,56	192 418,84	2 913 378,96
10.1.2.		majątkowe	2 737 842,00	252 389 004,94	3 929 623,45	123 431 992,43
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	112 811,84	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
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

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		5 304 695,33	1 270 182 254,29	1 590 136,75	1 292 484 728,75
1.1	Dochody bieżące, z tego:	401 053,65	1 237 949 134,65	121 370,57	1 286 415 962,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	743 539 000,00	0,00	780 716 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	40 371 000,00	0,00	41 501 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	69 167 000,00	0,00	70 896 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	401 053,65	70 678 134,65	121 370,57	71 091 962,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	314 194 000,00	0,00	322 211 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	174 507 000,00	0,00	179 044 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 903 641,68	32 233 119,64	1 468 766,18	6 068 766,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 903 641,68	28 133 119,64	1 468 766,18	1 468 766,18
2. Wydatki ogółem		5 304 695,33	1 251 181 226,29	1 590 136,75	1 255 109 728,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	471 827,82	1 173 427 209,82	142 788,91	1 199 121 492,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	544 700 000,00	0,00	558 318 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	513 214,00	0,00	369 654,00
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	14 070 000,00	0,00	12 660 000,00
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	508 045,85	0,00	312 976,45
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:	4 832 867,51	77 754 016,47	1 447 347,84	55 988 235,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 832 867,51	77 754 016,47	1 447 347,84	55 988 235,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 460 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		0,00	19 001 028,00	0,00	37 375 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	19 001 028,00	0,00	37 375 000,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4. Przychody budżetu		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	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	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
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
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	248 125 000,00	0,00	210 750 000,00
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	-70 774,17	64 521 924,83	-21 418,34	87 294 469,66
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-70 774,17	64 521 924,83	-21 418,34	87 294 469,66
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)		3,74%		3,77%
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)		6,77%		8,23%

Wyszczególnienie		zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. 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)		8,56%		7,79%
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)		10,02%		9,26%
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	401 053,65	1 473 054,65	121 370,57	157 962,57
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:	401 053,65	1 473 054,65	121 370,57	157 962,57
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	401 053,65	1 348 006,65	121 370,57	153 657,57
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	4 903 641,68	28 133 119,64	1 468 766,18	1 468 766,18
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:	4 903 641,68	28 133 119,64	1 468 766,18	1 468 766,18
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 903 641,68	25 459 100,04	1 468 766,18	1 468 766,18
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	471 827,82	1 862 995,82	142 788,91	185 838,91
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:	471 827,82	1 862 995,82	142 788,91	185 838,91
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	401 053,65	1 348 006,65	121 370,57	153 657,57
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	8 847 860,22	32 177 338,18	2 034 485,61	2 034 485,61

Wyszczególnienie			zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. 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:	8 847 860,22	32 177 338,18	2 034 485,61	2 034 485,61
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 903 641,68	25 459 100,04	1 468 766,18	1 468 766,18
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 319 688,04	76 999 847,02	2 177 274,52	16 398 324,52
10.1.1		bieżące	471 827,82	1 862 995,82	142 788,91	185 838,91
10.1.2.		majątkowe	8 847 860,22	75 136 851,20	2 034 485,61	16 212 485,61
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	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
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

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		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie	2028 r. przed zmianą	2028 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				35 362 169,04	13 607 197,00	16 822 591,00	2 100 000,00	6 222 042,29	0,00	9 319 688,04	0,00	2 177 274,52	11 357 792,74	30 192 191,59
1.a	- wydatki bieżące				2 724 346,66	1 175 284,00	1 652 836,00	0,00	192 418,84	0,00	471 827,82	0,00	142 788,91	585,29	1 285 172,86
1.b	- wydatki majątkowe				32 637 822,38	12 431 913,00	15 169 755,00	2 100 000,00	6 029 623,45	0,00	8 847 860,22	0,00	2 034 485,61	11 357 207,45	28 907 018,73
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:				14 436 066,85	0,00	471 152,00	0,00	2 407 042,29	0,00	9 319 688,04	0,00	2 177 274,52	0,00	14 375 156,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				899 347,57	0,00	77 552,00	0,00	192 418,84	0,00	471 827,82	0,00	142 788,91	0,00	884 587,57
1.1.1.1.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	899 347,57	0,00	77 552,00	0,00	192 418,84	0,00	471 827,82	0,00	142 788,91	0,00	884 587,57
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 536 719,28	0,00	393 600,00	0,00	2 214 623,45	0,00	8 847 860,22	0,00	2 034 485,61	0,00	13 490 569,28
1.1.2.1.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach - ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności w Parku Łabędzi	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2028	13 536 719,28	0,00	393 600,00	0,00	2 214 623,45	0,00	8 847 860,22	0,00	2 034 485,61	0,00	13 490 569,28
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				20 926 102,19	13 607 197,00	16 351 439,00	2 100 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 792,74	15 817 034,74
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 824 999,09	1 175 284,00	1 575 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,29	400 585,29
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	1 824 999,09	1 175 284,00	1 575 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,29	400 585,29
1.2.2.	- wydatki majątkowe				19 101 103,10	12 431 913,00	14 776 155,00	2 100 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 207,45	15 416 449,45
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	220 650,00	190 650,00	220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2.2.2.	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	3 273 482,00	3 005 871,00	3 055 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 815,45	71 815,45
1.2.2.3.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	10 416 837,10	8 400 000,00	8 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 150 000,00
1.2.2.4.	Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	Urząd Miasta	2023	2025	1 690 134,00	835 392,00	1 664 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 392,00	1 664 634,00
1.2.2.5.	Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach - poprawa warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności najstarszego osiedla oraz zachowanie dziedzictwa tej części miasta	Urząd Miasta	2025	2026	3 500 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

**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 24 kwietnia 2025 r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o3.907.431,20 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o363.031,15 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 3.544.400,05 zł,
- 2. zwiększeniu wydatków o6.338.104,00 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o2.916.456,00 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o3.421.648,00 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o2.430.672,80 zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o3.389.374,45 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o163.556,01 zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”
 - 2) dochodów majątkowych o3.225.818,44 zł,
w tym:
 - a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”1.510.818,44 zł,
 - b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania
wieloletniego pn. „Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych
na zabytkowym osiedlu A w Tychach”1.715.000,00 zł,
- 2. zwiększeniu wydatków o3.389.374,45 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o192.418,84 zł,
na realizację projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”,

- 2) wydatków majątkowych o3.196.955,61 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2
- **zwiększenie o**3.929.623,45 zł,
z tego na:
- projekt unijny pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”2.214.623,45 zł,
- zadanie pn. „Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych
na zabytkowym osiedlu A w Tychach”1.715.000,00 zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne - **zmniejszenie o**732.667,84 zł.

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o**5.304.695,33 zł,
w tym:
- 1) dochodów bieżących o401.053,65 zł,
2) dochodów majątkowych o4.903.641,68 zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”,
2. **zwiększeniu wydatków o**5.304.695,33 zł,
w tym:
- 1) wydatków bieżących o471.827,82 zł,
na realizację projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”
- 2) wydatków majątkowych o4.832.867,51 zł,
w tym na:
- a) realizację projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi
w Tychach” - **zwiększenie o**8.847.860,22 zł,
b) zadania inwestycyjne jednoroczne - **zmniejszenie o**4.014.992,71 zł.

IV. Zmiany w 2028 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o**1.590.136,75 zł,
w tym:
- 1) dochodów bieżących o121.370,57 zł,
2) dochodów majątkowych o1.468.766,18 zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”
2. **zwiększeniu wydatków o**1.590.136,75 zł,
w tym:
- 1) wydatków bieżących o142.788,91 zł,
na realizację projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach”

- 2) wydatków majątkowych o1.447.347,84 zł,
w tym na:
- a) realizację projektu unijnego pn. „Rewaloryzacja Parku Łabędzi
w Tychach” - **zwiększenie o**2.034.485,61 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne - **zmniejszenie o**587.137,77 zł.

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 11,50%,
- w 2027 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 10,02%,
- w 2028 r. 3,77% przy dopuszczalnej wartości 9,26%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XI/ /25)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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
PRF
GKZ
MZUiM
TZUK