

**UCHWAŁA NR XV/277/25**  
**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 25 września 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 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<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 663 752,00         | 1 311 377 504,61     | 582 664,00         | 1 264 508 587,99     | 223 298,00         | 1 290 261 544,49     |
| 1.1                  | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 597 759,00         | 1 183 047 599,37     | 582 664,00         | 1 191 795 482,45     | 223 298,00         | 1 239 505 307,06     |
| 1.1.1                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00               | 668 048 604,49       | 0,00               | 708 132 000,00       | 0,00               | 743 539 000,00       |
| 1.1.2                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00               | 37 833 271,37        | 0,00               | 39 157 000,00        | 0,00               | 40 371 000,00        |
| 1.1.3                | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00               | 69 029 542,47        | 0,00               | 67 414 000,00        | 0,00               | 69 167 000,00        |
| 1.1.4                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              |  | 301 118,00         | 103 569 942,46       | 582 664,00         | 71 524 482,45        | 223 298,00         | 72 234 307,06        |
| 1.1.5                | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 296 641,00         | 304 566 238,58       | 0,00               | 305 568 000,00       | 0,00               | 314 194 000,00       |
| 1.1.5.1              | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00               | 161 200 000,00       | 0,00               | 169 260 000,00       | 0,00               | 174 507 000,00       |
| 1.2                  | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 65 993,00          | 128 329 905,24       | 0,00               | 72 713 105,54        | 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                                                                                                                                                                                                                             |  | 65 993,00          | 122 282 617,71       | 0,00               | 69 113 105,54        | 0,00               | 46 656 237,43        |
| 2. Wydatki ogółem    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | -27 038,00         | 1 453 404 920,75     | 1 273 454,00       | 1 297 284 377,99     | 223 298,00         | 1 281 260 516,49     |
| 2.1                  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 159 369,00         | 1 182 247 046,67     | 1 048 374,00       | 1 148 953 372,35     | 122 498,00         | 1 175 234 828,02     |
| 2.1.1                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           |  | -75 100,00         | 528 323 574,53       | 0,00               | 530 897 000,00       | 0,00               | 544 700 000,00       |
| 2.1.2                | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00               | 2 258 664,00         | 0,00               | 1 756 266,00         | 0,00               | 513 214,00           |
| 2.1.2.1              | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              |  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.3                | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00               | 13 130 000,00        | 0,00               | 14 330 000,00        | 0,00               | 14 070 000,00        |
| 2.1.3.1              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.3.2              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |  | 0,00               | 1 208 176,93         | 0,00               | 731 141,72           | 0,00               | 508 045,85           |
| 2.1.3.3              | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        |  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 2.2                  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -186 407,00        | 271 157 874,08       | 225 080,00         | 148 331 005,64       | 100 800,00         | 106 025 688,47       |
| 2.2.1                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                |  | -186 407,00        | 253 957 874,08       | 225 080,00         | 148 331 005,64       | 100 800,00         | 106 025 688,47       |
| 2.2.1.1              | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   |  | 215 993,00         | 58 812 407,89        | 0,00               | 33 986 835,52        | 0,00               | 19 951 390,68        |
| 3. Wynik budżetu     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 690 790,00         | -142 027 416,14      | -690 790,00        | -32 775 790,00       | 0,00               | 9 001 028,00         |
| 3.1                  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          |  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 9 001 028,00         |
| 4. Przychody budżetu |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | -690 790,00        | 167 442 416,14       | 690 790,00         | 65 690 790,00        | 0,00               | 25 000 000,00        |
| 4.1                  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00               | 110 000 000,00       | 0,00               | 65 000 000,00        | 0,00               | 25 000 000,00        |
| 4.1.1                | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00               | 110 000 000,00       | 52 023,00          | 32 137 023,00        | 0,00               | 0,00                 |
| 4.2                  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00               | 1 530 717,17         | 638 767,00         | 638 767,00           | 0,00               | 0,00                 |

| Wyszczególnienie                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie  | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie  | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>po zmianie  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 4.2.1                                                                               |  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 1 530 717,17          | 638 767,00         | 638 767,00            | 0,00               | 0,00                  |
| 4.3                                                                                 |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | -690 790,00        | 55 911 698,97         | 52 023,00          | 52 023,00             | 0,00               | 0,00                  |
| 4.3.1                                                                               |  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -690 790,00        | 30 496 698,97         | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| 4.4                                                                                 |  | Spląty 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                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>25 415 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>32 915 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>34 001 028,00</b>  |
| 5.1                                                                                 |  | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 25 415 000,00         | 0,00               | 32 915 000,00         | 0,00               | 34 001 028,00         |
| 5.1.1                                                                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| 5.2.                                                                                |  | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>6. Kwota długu, tym:</b>                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>225 041 028,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>257 126 028,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>248 125 000,00</b> |
| 6.1                                                                                 |  | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                    |                       |                    |                       |
| 7.1.                                                                                |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 438 390,00         | 800 552,70            | -465 710,00        | 42 842 110,10         | 100 800,00         | 64 270 479,04         |
| 7.2.                                                                                |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | -252 400,00        | 58 242 968,84         | 225 080,00         | 43 532 900,10         | 100 800,00         | 64 270 479,04         |
| <b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                    |                       |                    |                       |
| 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)                                                   |                    | 3,09%                 |                    | 3,80%                 |                    | 3,74%                 |
| 8.2                                                                                 |  | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     |                    | 1,58%                 |                    | 5,20%                 |                    | 6,76%                 |
| 8.3                                                                                 |  | Dopuszczalny limit spląty 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%                |                    | 9,96%                 |                    | 8,48%                 |
| 8.3.1                                                                               |  | Dopuszczalny limit spląty 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%                |                    | 11,42%                |                    | 9,95%                 |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>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                  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                                                                                                      | 693 814,00         | 13 150 357,64        | 413 266,00         | 3 903 628,45         | 0,00               | 2 805 929,06         |
| 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:                                                                                                                             | 693 814,00         | 13 150 357,64        | 413 266,00         | 3 903 628,45         | 0,00               | 2 805 929,06         |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 611 594,37         | 11 835 421,34        | 369 830,48         | 3 528 795,37         | 0,00               | 2 545 147,31         |
| 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                                                                                                                                                                    | 0,00               | 58 898 520,69        | 0,00               | 66 198 105,54        | 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:                                                                                                                                                                | 0,00               | 58 898 520,69        | 0,00               | 66 198 105,54        | 0,00               | 46 656 237,43        |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 52 358 943,98        | 0,00               | 59 001 458,49        | 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                                                                                                                                                                      | 168 144,00         | 16 303 531,88        | 969 936,00         | 4 972 363,35         | 0,00               | 3 398 116,02         |
| 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:                                                                                                                                                                  | 168 144,00         | 16 303 531,88        | 969 936,00         | 4 972 363,35         | 0,00               | 3 398 116,02         |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 134 257,59         | 12 245 992,82        | 847 167,26         | 3 899 749,93         | 0,00               | 2 545 147,31         |
| 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                                                                                                                                                                    | 0,00               | 62 339 741,17        | 0,00               | 77 557 968,17        | 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:                                                                                                                                                                | 0,00               | 62 339 741,17        | 0,00               | 77 557 968,17        | 0,00               | 58 746 256,23        |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 52 154 296,91        | 0,00               | 59 001 458,49        | 0,00               | 42 096 141,71        |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | -513 212,00        | 264 238 058,47       | 1 473 374,00       | 138 049 533,91       | 122 498,00         | 101 158 644,68       |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -317 172,00        | 19 798 281,88        | 1 048 374,00       | 5 458 404,35         | 122 498,00         | 3 670 614,02         |
| 10.1.2.                                                                                                                                 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -196 040,00        | 244 439 776,59       | 425 000,00         | 132 591 129,56       | 0,00               | 97 488 030,66        |
| 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<br>w 2025r. | 2025r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2026r. | 2026r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2027r. | 2027r.<br>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        | 0,00               | 32 915 000,00        | 0,00               | 34 001 028,00        |
| 10.7             | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 112 811,84           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 10.7.1           | 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.<br>przed zmianą                 | 2025 r.<br>po zmianie | 2026 r.<br>przed zmianą | 2026 r.<br>po zmianie | 2027 r.<br>przed zmianą | 2027 r.<br>po zmianie |                               |                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                     | 9                       | 10                    | 11                      | 12                    | 13                            | 14                          |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 23 783 699,39            | 17 653 613,12                           | 17 140 401,12         | 1 414 788,63            | 2 888 162,63          | 150 000,00              | 272 498,00            | 16 659 859,70                 | 17 345 405,15               |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 6 561 668,58             | 4 875 017,12                            | 4 557 845,12          | 414 788,63              | 1 463 162,63          | 150 000,00              | 272 498,00            | 2 881 263,70                  | 3 337 849,15                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 17 222 030,81            | 12 778 596,00                           | 12 582 556,00         | 1 000 000,00            | 1 425 000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 13 778 596,00                 | 14 007 556,00               |
| 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:              |                                                   |                           |      | 2 470 055,49             | 1 272 037,12                            | 1 440 181,12          | 41 490,63               | 1 011 426,63          | 0,00                    | 0,00                  | 1 313 527,75                  | 2 451 607,75                |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 2 470 055,49             | 1 272 037,12                            | 1 440 181,12          | 41 490,63               | 1 011 426,63          | 0,00                    | 0,00                  | 1 313 527,75                  | 2 451 607,75                |
| 1.1.1.1 | 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 | 190 768,78               | 169 996,00                              | 184 874,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 169 996,00                    | 184 874,00                  |
| 1.1.1.2 | 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 | 294 714,96               | 247 221,00                              | 282 162,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 247 221,00                    | 282 162,00                  |
| 1.1.1.3 | 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 | 927 310,75               | 854 820,12                              | 870 820,12            | 41 490,63               | 56 490,63             | 0,00                    | 0,00                  | 896 310,75                    | 927 310,75                  |
| 1.1.1.4 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach - udzielanie wsparcia szkołom ogólnodostępnym w zakresie upowszechniania idei edukacji włączającej                                                                                           | Zespół Szkół Specjalnych nr 8                     | 2025                      | 2026 | 718 851,00               | 0,00                                    | 102 325,00            | 0,00                    | 616 526,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                          | 718 851,00                  |
| 1.1.1.5 | Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji zawodowej - poprawa jakości edukacji włączającej, równego dostępu edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                    | Zespół Szkół nr 7                                 | 2025                      | 2026 | 338 410,00               | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                    | 338 410,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                          | 338 410,00                  |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |      | 21 313 643,90            | 16 381 576,00                           | 15 700 220,00         | 1 373 298,00            | 1 876 736,00          | 150 000,00              | 272 498,00            | 15 346 331,95                 | 14 893 797,40               |
| 1.2.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 4 091 613,09             | 3 602 980,00                            | 3 117 664,00          | 373 298,00              | 451 736,00            | 150 000,00              | 272 498,00            | 1 567 735,95                  | 886 241,40                  |
| 1.2.1.1 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych                                                                   | Urząd Miasta                                      | 2023                      | 2027 | 615 994,00               | 392 696,00                              | 0,00                  | 223 298,00              | 392 696,00            | 0,00                    | 223 298,00            | 615 994,00                    | 615 994,00                  |
| 1.2.1.2 | 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 | 1 821 539,09             | 1 575 284,00                            | 1 571 824,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 400 585,29                    | 10,74                       |
| 1.2.1.3 | Remonty chodników przy ulicach: Nowokościelna, Wieczorka, Ziębia - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego                                                                                                                                                       | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2024                      | 2025 | 789 000,00               | 800 000,00                              | 789 000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 92 670,30                     | 81 670,30                   |
| 1.2.1.4 | Remonty chodników przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Bielska-Katowicka, Batorego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego                                                                                                                                        | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2024                      | 2025 | 747 000,00               | 800 000,00                              | 747 000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 123 486,36                    | 70 486,36                   |
| 1.2.1.5 | Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca - zapewnienie funkcjonowania systemu Karty Mieszkańca                                                                                                                                                           | Centrum Usług Wspólnych                           | 2025                      | 2027 | 118 080,00               | 35 000,00                               | 9 840,00              | 150 000,00              | 59 040,00             | 150 000,00              | 49 200,00             | 335 000,00                    | 118 080,00                  |
| 1.2.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 17 222 030,81            | 12 778 596,00                           | 12 582 556,00         | 1 000 000,00            | 1 425 000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 13 778 596,00                 | 14 007 556,00               |
| 1.2.2.1 | Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych                                                                                                                              | Urząd Miasta                                      | 2023                      | 2025 | 900 498,24               | 662 923,00                              | 728 916,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 662 923,00                    | 728 916,00                  |

| 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.<br>przed zmianą                 | 2025 r.<br>po zmianie | 2026 r.<br>przed zmianą | 2026 r.<br>po zmianie | 2027 r.<br>przed zmianą | 2027 r.<br>po zmianie |                               |                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                     | 9                       | 10                    | 11                      | 12                    | 13                            | 14                          |
| 1.2.2.2 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                                      | 2021                      | 2026 | 5 999 492,02             | 3 000 000,00                            | 2 575 000,00          | 0,00                    | 425 000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                     | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych              | 2023                      | 2026 | 9 807 966,55             | 8 731 599,00                            | 8 764 566,00          | 1 000 000,00            | 1 000 000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 9 731 599,00                  | 9 764 566,00                |
| 1.2.2.4 | 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 | 514 074,00               | 384 074,00                              | 514 074,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 384 074,00                    | 514 074,00                  |

**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 25 września 2025 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o .....663.752,00 zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o .....597.759,00 zł,
  - 2) dochodów majątkowych o .....65.993,00 zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o .....27.038,00 zł,**  
w tym:
  - 1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o .....186.407,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące – zwiększenie o .....159.369,00 zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o.....690.790,00 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 bieżących o .....582.664,00 zł,**  
w tym:
  - 1) środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków  
z Unii Europejskiej .....413.266,00 zł,  
z tego na projekty pn.:
    - a) „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach”...248.487,00 zł,
    - b) „Mosty między kulturami - mobilności uczniów i kadry w edukacji  
zawodowej” .....67.682,00 zł,
    - c) „Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy” .....58.943,00 zł,
    - d) „Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 24/25” .....38.154,00 zł,
  - 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji  
termicznego przekształcania odpadów" .....169.398,00 zł  
(przesunięcie z 2025r.)
2. **zwiększeniu wydatków o.....1.273.454,00 zł,**  
w tym:
  - 1) wydatków bieżących o .....1.048.374,00 zł,  
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

- 2) wydatków majątkowych o .....225.080,00 zł,  
w tym na:
- a) zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa Cmentarza  
Komunalnego przy ul. Barwnej” (przeniesienie z 2025 r.)  
– zwiększenie o .....425.000,00 zł,
- b) zadania inwestycyjne jednoroczne - zmniejszenie o ..... 199.920,00 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o .....690.790,00 zł,**  
(przeniesienie z 2025 r.), w tym:
- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym  
budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2  
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego  
z udziałem tych środków .....638.767,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych .....52.023,00 zł.

### III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów bieżących o.....223.298,00 zł,**  
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji  
termicznego przekształcania odpadów” (przesunięcie z 2026 r.)
- 2. zwiększeniu wydatków o.....223.298,00 zł,**  
w tym:
- 1) wydatków bieżących o .....122.498,00 zł,  
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) wydatków majątkowych o .....100.800,00 zł,  
na zadania inwestycyjne jednoroczne.

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

- w 2025 r. 3,09% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,42%,
- w 2027 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 9,95%.