

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

z dnia 30 października 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.

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		-18 471 679,07	1 305 090 368,73	53 366 234,47	1 317 874 822,46	44 246,20	1 290 305 790,69	0,00	1 292 484 728,75
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 523 033,25	1 215 599 175,81	11 156 993,22	1 202 952 475,67	44 246,20	1 239 549 553,26	0,00	1 286 415 962,57
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	0,00	780 716 000,00
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	0,00	41 501 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 949 942,00	73 979 484,47	0,00	67 414 000,00	0,00	69 167 000,00	0,00	70 896 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-712 957,90	111 835 527,75	1 866 251,22	73 390 733,67	44 246,20	72 278 553,26	0,00	71 091 962,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 286 049,15	323 902 287,73	9 290 742,00	314 858 742,00	0,00	314 194 000,00	0,00	322 211 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	168 000 000,00	0,00	169 260 000,00	0,00	174 507 000,00	0,00	179 044 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-41 994 712,32	89 491 192,92	42 209 241,25	114 922 346,79	0,00	50 756 237,43	0,00	6 068 766,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 692 089,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-41 994 712,32	83 443 905,39	42 209 241,25	111 322 346,79	0,00	46 656 237,43	0,00	1 468 766,18
2. Wydatki ogółem		-87 726 962,88	1 377 862 501,06	122 621 518,28	1 419 905 896,27	44 246,20	1 281 304 762,69	0,00	1 255 109 728,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-16 620 520,09	1 174 707 419,77	12 581 532,61	1 161 534 904,96	0,00	1 175 234 828,02	0,00	1 199 121 492,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 890,00	529 590 142,86	0,00	530 897 000,00	0,00	544 700 000,00	0,00	558 318 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-1 841 737,00	416 927,00	0,00	1 756 266,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	-4 650 000,00	8 480 000,00	0,00	14 330 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-71 106 442,79	203 155 081,29	110 039 985,67	258 370 991,31	44 246,20	106 069 934,67	0,00	55 988 235,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-76 454 442,79	180 607 081,29	102 025 685,67	250 356 691,31	44 246,20	106 069 934,67	0,00	55 988 235,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-36 559 505,89	22 252 902,00	36 559 505,89	70 546 341,41	0,00	19 951 390,68	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		69 255 283,81	-72 772 132,33	-69 255 283,81	-102 031 073,81	0,00	9 001 028,00	0,00	37 375 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 028,00	0,00	37 375 000,00
4. Przychody budżetu		-69 255 283,81	98 187 132,33	69 255 283,81	134 946 073,81	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-50 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	115 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-50 000 000,00	60 000 000,00	68 559 929,49	100 696 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 530 717,17	695 354,32	1 334 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 530 717,17	695 354,32	1 334 121,32	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:	-19 255 283,81	36 656 415,16	18 559 929,49	18 611 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-19 255 283,81	11 241 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	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	25 415 000,00		32 915 000,00	0,00	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		-50 000 000,00	175 041 028,00	0,00	257 126 028,00	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	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	40 143 553,34	40 891 756,04	-1 424 539,39	41 417 570,71	44 246,20	64 314 725,24	0,00	87 294 469,66
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 888 269,53	79 078 888,37	17 830 744,42	61 363 644,52	44 246,20	64 314 725,24	0,00	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)		2,60%		3,77%		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)		4,68%		5,10%		6,76%		8,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		12,28%		10,40%		8,91%		8,14%
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%		11,87%		10,38%		9,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-712 957,90	12 437 399,74	1 866 251,22	5 769 879,67	44 246,20	2 850 175,26	0,00	157 962,57

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-712 957,90	12 437 399,74	1 866 251,22	5 769 879,67	44 246,20	2 850 175,26	0,00	157 962,57
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-588 212,49	11 247 208,85	1 669 176,31	5 197 971,68	36 511,96	2 581 659,27	0,00	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	-42 209 241,25	16 689 279,44	42 209 241,25	108 407 346,79	0,00	46 656 237,43	0,00	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:	-42 209 241,25	16 689 279,44	42 209 241,25	108 407 346,79	0,00	46 656 237,43	0,00	1 468 766,18
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-38 046 204,72	14 312 739,26	38 046 204,72	97 047 663,21	0,00	42 096 141,71	0,00	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	-1 498 481,09	14 757 970,79	2 696 020,61	7 668 383,96	0,00	3 398 116,02	0,00	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:	-1 498 481,09	14 757 970,79	2 696 020,61	7 668 383,96	0,00	3 398 116,02	0,00	185 838,91
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 143 557,33	11 055 762,49	2 261 033,11	6 160 783,04	0,00	2 545 147,31	0,00	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	-44 051 558,25	18 288 182,92	44 699 963,25	122 257 931,42	0,00	58 746 256,23	0,00	2 034 485,61
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:	-44 051 558,25	18 288 182,92	44 699 963,25	122 257 931,42	0,00	58 746 256,23	0,00	2 034 485,61
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-38 046 204,72	14 108 092,19	38 046 204,72	97 047 663,21	0,00	42 096 141,71	0,00	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	-68 360 419,30	195 877 639,17	73 667 098,85	211 716 632,76	4 237 584,71	105 396 229,39	3 607 584,71	20 005 909,23
10.1.1	bieżące	-1 257 349,59	18 540 932,29	3 290 790,61	8 749 194,96	0,00	3 670 614,02	0,00	185 838,91
10.1.2.	majątkowe	-67 103 069,71	177 336 706,88	70 376 308,24	202 967 437,80	4 237 584,71	101 725 615,37	3 607 584,71	19 820 070,32
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	25 415 000,00	0,00	32 915 000,00	0,00	34 001 028,00	0,00	37 375 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	112 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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:				396 945 055,53	166 553 027,03	98 192 607,73	93 710 194,76	167 377 293,61	72 651 547,48	76 889 132,19	5 543 050,00	9 150 634,71	298 813 009,61	312 014 657,11
1.a	- wydatki bieżące				18 008 555,91	11 722 764,40	10 465 414,81	2 432 577,49	5 723 368,10	1 230 855,00	1 230 855,00	43 050,00	43 050,00	15 363 246,89	17 405 112,39
1.b	- wydatki majątkowe				378 936 499,62	154 830 262,63	87 727 192,92	91 277 617,27	161 653 925,51	71 420 692,48	75 658 277,19	5 500 000,00	9 107 584,71	283 449 762,72	294 609 544,72
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:				174 552 617,83	67 268 771,61	21 481 932,77	59 163 420,34	106 559 404,20	45 259 773,05	45 259 773,05	43 050,00	43 050,00	171 735 015,00	173 344 160,02
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 869 854,91	11 686 764,40	9 951 483,81	2 402 577,49	5 098 598,10	1 230 855,00	1 230 855,00	43 050,00	43 050,00	15 363 246,89	16 323 986,91
1.1.1.1	Jak kształcą podróże 3 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2024	2026	215 868,49	180 411,00	136 202,00	0,00	44 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 411,00	180 411,00
1.1.1.2	Rozwój sztukę uczenia - zwiększenie efektywności nauczania przez stosowanie aktywnych metod skoncentrowanych na uczniu, wzmacnianie kreatywności uczniów i umiejętności radzenia sobie ze stresem i trema oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Muzycznych	2024	2026	143 209,63	139 528,56	113 617,62	3 681,07	29 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209,63	143 209,63
1.1.1.3	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tysiącach szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2026	7 823 556,30	7 823 556,30	7 711 556,30	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 556,30	7 823 556,30
1.1.1.4	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	6 370 279,54	2 723 121,00	1 466 101,00	1 874 752,00	3 131 772,00	1 230 855,00	1 230 855,00	43 050,00	43 050,00	5 871 778,00	5 871 778,00
1.1.1.5	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby Żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	916 470,93	536 736,54	100 000,00	367 825,42	804 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	904 561,96	904 561,96
1.1.1.7	ZS6 na stażach zagranicznych - poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	425 922,00	273 411,00	273 411,00	156 319,00	152 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 730,00	425 922,00
1.1.1.8	Dziewczyn w naukach ścisłych i technicznych (STEM) - zwiększenie zainteresowania dziewcząt w wieku 10-14 lat nauką i technologią oraz wzmocnienie ich pewności siebie w obszarze STEM	Szkoła Podstawowa nr 37	2025	2026	84 698,00	0,00	67 758,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,00
1.1.1.9	Lamiemy bariery z Erasmusem+ - podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój osobowy, wzrost kompetencji językowych uczniów i pracowników szkoły oraz włączenie i wsparcie emocjonalne uczniów z trudnościami	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2025	2026	221 231,02	0,00	77 837,89	0,00	143 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 231,02
1.1.1.10	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2025	2026	292 151,00	0,00	0,00	0,00	292 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 151,00
1.1.1.11	Jak kształcą podróże 4 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Grecji, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2025	2026	195 306,00	0,00	0,00	0,00	195 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 306,00
1.1.1.12	Mobilność uczniów i kadry 4 - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania, tworzenie edukacyjnych narzędzi online i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi TIK	III Liceum Ogólnokształcące	2025	2026	171 162,00	0,00	0,00	0,00	171 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 162,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. 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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				157 682 762,92	55 582 007,21	11 530 448,96	56 760 842,85	101 460 806,10	44 028 918,05	44 028 918,05	0,00	0,00	156 371 768,11	157 020 173,11
1.1.2.1	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	87 644 985,60	40 159 500,00	6 205 000,00	30 000 000,00	63 954 500,00	17 460 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	87 619 500,00	87 619 500,00
1.1.2.2	Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach	Urząd Miasta	2024	2026	2 235 700,00	2 235 700,00	947 700,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 700,00	2 235 700,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji odnawialnych	Urząd Miasta	2024	2026	11 562 441,32	6 044 189,26	0,00	5 487 054,60	11 531 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 243,86	11 531 243,86
1.1.2.4	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026	4 304 289,00	4 212 845,00	3 112 738,96	0,00	1 100 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 845,00	4 212 845,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcja pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miasta	2023	2027	14 955 689,02	553 704,81	0,00	10 530 029,68	11 083 734,49	3 727 060,53	3 727 060,53	0,00	0,00	14 810 795,02	14 810 795,02
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2027	36 979 657,98	2 376 068,14	1 265 010,00	10 743 758,57	12 503 221,71	22 841 857,52	22 841 857,52	0,00	0,00	35 961 684,23	36 610 089,23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				222 392 437,70	99 284 255,42	76 710 674,96	34 546 774,42	60 817 889,41	27 391 774,43	31 629 359,14	5 500 000,00	9 107 584,71	127 077 994,61	138 670 497,09
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 138 701,00	36 000,00	513 931,00	30 000,00	624 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 125,48
1.2.1.1	Najem elektrycznego samochodu służbowego - usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	57 600,00	36 000,00	32 350,00	30 000,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48
1.2.1.2	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa warunków korzystania z infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta	2025	2026	99 520,00	0,00	0,00	0,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 520,00
1.2.1.3	Remont fontanny na Placu Baczyńskiego - usprawnienie sterowania armaturą fontanny oraz usunięcie nieszczelności	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.1.4	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2025/2026 - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez montaż dekoracji świetlnych w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miasta	2025	2026	911 581,00	0,00	481 581,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 581,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				221 253 736,70	99 248 255,42	76 196 743,96	34 516 774,42	60 193 119,41	27 391 774,43	31 629 359,14	5 500 000,00	9 107 584,71	127 077 994,61	137 589 371,61
1.2.2.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	64 683 181,23	34 522 853,00	32 606 907,01	0,00	1 915 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 550,67	4 496 484,77
1.2.2.2	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2025	12 917 285,51	11 768 526,00	12 246 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 157,16	5 158 737,16
1.2.2.3	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	2026	220 650,00	220 650,00	120 000,00	0,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.2.2.4	Rozbudowa ul. Brzaskwiniovej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	3 712 200,00	164 082,00	100 000,00	1 500 000,00	1 504 082,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 540 000,00
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	3 683 603,11	1 127 429,00	1 125 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 088,70	365 074,70
1.2.2.6	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	7 948 707,00	7 300 000,00	900 000,00	7 300 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	7 800 000,00
1.2.2.7	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	8 172 876,00	519 372,00	69 372,00	3 750 000,00	4 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00
1.2.2.8	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	17 169 577,85	1 992 095,00	92 095,00	7 500 000,00	9 400 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16 940 000,81	16 940 000,81
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Jankowickiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	730 180,00	400 000,00	553 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	553 060,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. 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
1.2.2.10	Rozbudowa ul. Jeżynowej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	2 969 690,00	90 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 159 690,00	1 400 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 800 310,00	2 800 000,00
1.2.2.11	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniewców - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	500 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
1.2.2.12	Rozbudowa ul. Spokojnej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2028	11 195 570,00	190 896,00	95 448,00	0,00	95 448,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2.2.13	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Biernicką - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	919 180,00	741 075,00	41 075,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2.14	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 303 740,65	5 851 151,00	4 456 673,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 151,00	7 056 673,00
1.2.2.15	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	1 319 210,00	1 324 417,00	13 653,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 440,00	1 172 840,10
1.2.2.16	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	1 877 440,00	336 162,00	56 162,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 720 000,00
1.2.2.17	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 520 232,10	7 153 395,00	4 900 000,00	2 100 000,00	4 353 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 395,00	9 253 395,00
1.2.2.18	Budowa parkingu przy ul. Witosa i Sikorskiego - zwiększenie dostępności miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	620 000,00	0,00	490 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.2.2.19	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	854 000,00	0,00	600 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
1.2.2.20	Kompleksowy System Informacji Miejskiej - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2025	3 259 459,22	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	590 000,00
1.2.2.21	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających przy ul. Nad Jeziorem - odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2022	2026	613 775,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2024	2026	450 000,00	450 000,00	19 557,00	0,00	430 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 443,00
1.2.2.23	Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach - poprawa atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	Urząd Miasta	2023	2025	1 346 417,95	1 565 114,00	1 320 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 114,00	1 320 917,95
1.2.2.24	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	358 927,30	100 000,00	24 600,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.25	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	619 926,00	600 000,00	420,00	0,00	599 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	599 581,25
1.2.2.26	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2025	54 735,00	98 000,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.2.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej w Tychach - podniesienie standardu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	521 703,00	608 403,00	521 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 403,00	521 703,00
1.2.2.28	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2026	1 010 651,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
1.2.2.29	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2026	4 839 907,02	2 575 000,00	1 415 415,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 840 415,00
1.2.2.30	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	8 764 566,00	7 764 566,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 566,00	9 764 566,00
1.2.2.31	Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	400 282,00	267 180,00	219 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 180,00	215 278,60
1.2.2.32	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2025	2 259 708,93	140 000,00	93 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	93 537,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. 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
1.2.2.33	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2026	477 675,00	438 315,00	166 596,00	0,00	271 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 315,00	438 315,00
1.2.2.34	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2026	406 400,00	337 800,00	37 800,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	340 000,00
1.2.2.35	Tyski HUB Zielonej Gospodarki - zwiększenie efektywności wykorzystania terenu	Urząd Miasta	2022	2028	22 220 628,28	7 241 774,42	26 605,00	7 241 774,42	7 241 774,42	7 241 774,43	10 849 359,14	0,00	3 607 584,71	21 725 323,27	21 716 098,27
1.2.2.36	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paproczańskej - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2025	2026	329 200,00	0,00	16 200,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 200,00
1.2.2.37	Rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości w Tychach poprzez budowę sali gimnastycznej - poprawa dostępu o infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.38	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej - zapewnienie dzieciom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji oraz rozwoju fizycznego i społecznego	Urząd Miasta	2025	2026	392 222,00	0,00	12 222,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 222,00
1.2.2.39	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Żelwerowicza - zapewnienie dzieciom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i rekreacji oraz rozwoju fizycznego i społecznego	Urząd Miasta	2025	2026	272 222,00	0,00	12 222,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00
1.2.2.40	Modernizacja obiektu Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2025	2026	790 675,00	0,00	0,00	0,00	790 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 675,00
1.2.2.41	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Giłw - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2025	2026	181 511,00	0,00	0,00	0,00	181 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 511,00
1.2.2.42	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	50 000,00	0,00	11 730,00	0,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.43	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	300 000,00	0,00	16 890,00	0,00	283 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2.2.44	Wykonanie klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2025	2026	179 995,00	0,00	7 995,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 995,00
1.2.2.45	Zielone przystanki w Tychach - poprawa estetyki otoczenia i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ograniczenie efektów miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie retencji i zagospodarowania wód opadowych oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2025	2026	80 126,00	0,00	0,00	0,00	80 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 126,00
1.2.2.46	Integracja pakietu Ratusz UM z systemem e-Doręczeń - usprawnienie pracy wydziałów Urzędu Miasta w zakresie masowej wysyłki pism	Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2.2.47	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2025	2026	13 362 300,00	0,00	5 348 000,00	0,00	8 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 300,00

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2025 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2025 r. z dnia 30 października 2025 r. i polegają na:

- 1. zmniejszeniu dochodów o18.471.679,07 zł,**
w tym:
 - 1) dochody majątkowe – zmniejszenie o41.994.712,32 zł,
 - 2) dochody bieżące – zwiększenie o23.523.033,25 zł,
- 2. zmniejszeniu wydatków o87.726.962,88 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków majątkowych o71.106.442,79 zł,
 - 2) wydatków bieżących o16.620.520,09 zł,
- 3. zmniejszeniu przychodów o.....69.255.283,81 zł,**
w tym:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o50.000.000,00 zł,
(przeniesienie na 2026 r.),
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych19.255.283,81 zł,
(przeniesienie na 2026 r.),

II. Zmiany w 2026 r. polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o53.366.234,47 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o.....11.156.993,22 zł,**
w tym:
 - a) z tytułu środków na realizację projektów unijnych1.866.251,22 zł,
w tym na projekty pn.:
 - „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej
o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy
i Wiry” – zwiększenie o1.126.314,00 zł,
z tego:
 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji993.811,00 zł,
 - udział budżetu państwa132.503,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),

- „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – zwiększenie o 453.661,22 zł,
z tego:
 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji400.289,31 zł,
 - udział budżetu państwa53.371,91 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” – zwiększenie o95.200,00 zł,
z tego:
 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji84.000,00 zł,
 - udział budżetu państwa11.200,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Jak kształcą podróże 3” – zwiększenie o43.174,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4” – zwiększenie o58.430,00 zł,
(nowy projekt),
 - „Jak kształcą podróże 4” – zwiększenie o39.061,00 zł,
(nowy projekt),
 - „Mobilność uczniów i kadry 4” – zwiększenie o34.233,00 zł,
(nowy projekt),
 - „Dziewczyny w naukach ścisłych i technicznych (STEM)” – zwiększenie o ..16.940,00 zł,
(nowy projekt),
 - „ZS6 na stażach zagranicznych” – zmniejszenie o762,00 zł,
- b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość9.290.742,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
- 2) **dochodów majątkowych o****42.209.241,25 zł**,
z tytułu środków na realizację projektów unijnych,
w tym na projekty pn.:
- „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry”33.939.500,00 zł,
z tego:
 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji30.652.500,00 zł,
 - udział budżetu państwa3.287.000,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”5.116.624,51 zł,
z tego:
 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji4.514.668,69 zł,

- udział budżetu państwa601.955,82 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” 1.234.886,19 zł,
z tego:
 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....1.089.605,48 zł,
 - udział budżetu państwa 145.280,71 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych” 1.094.800,00 zł,
z tego:
 - udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji966.000,00 zł,
 - udział budżetu państwa 128.800,00 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach” - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....464.169,51 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
 - „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” - udział środków KPO.....359.261,04 zł,
(przeniesienie z 2025 r.),
- 2. zwiększeniu wydatków o.....122.621.518,28 zł,**
w tym:
- 1) wydatków bieżących o 12.581.532,61 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 23.290.790,61 zł,
 - b) zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość9.290.742,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych o 110.039.985,67 zł,
w tym na:
- a) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 270.376.308,24 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne 39.663.677,43 zł,
- 3. zwiększeniu przychodów o69.255.283,81 zł,**
(przeniesienie z 2025 r.), w tym:
- 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego50.000.000,00 zł,
- 2) 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 środków695.354,32 zł,

- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych 18.559.929,49 zł.

III. Zmiany w 2027 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o.....44.246,20 zł,**
z tytułu środków na realizację projektu unijnego pn.: „Łamiemy bariery
z Erasmus+” (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach)
z tego:
- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus36.511,96 zł,
 - udział budżetu państwa7.734,24 zł,
2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o.....44.246,20 zł,**
w tym na:
- zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 – zwiększenie o...4.237.584,71 zł,
 - zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o4.193.338,51 zł.

IV. Zmiany w 2028 r. polegają na:

1. zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte
w załączniku nr 2 o.....3.607.584,71 zł,
2. zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o.....3.607.584,71 zł.

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

- w 2025 r. 2,60% przy dopuszczalnej wartości 13,75%,
- w 2026 r. 3,77% przy dopuszczalnej wartości 11,87%,
- w 2027 r. 3,74% przy dopuszczalnej wartości 10,38%,
- w 2028 r. 3,77% przy dopuszczalnej wartości 9,61%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVII/ /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
GGN
RII
RWR
RKO
DUA
PPN
PRF
PRO
MCO
MZUiM
TZUK
CUW
MZBM