

**UCHWAŁA NR XXIII/399/26
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 maja 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2026 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 226, art. 230 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem		2 209 865,18	1 436 331 561,62
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 209 865,18	1 257 159 020,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	716 955 049,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	60 327 937,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	61 161 922,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	89 627 589,02
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 209 865,18	329 086 523,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	173 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	179 172 541,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	3 770 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	174 762 541,42
2. Wydatki ogółem		3 109 415,53	1 555 943 120,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	475 855,53	1 211 113 897,18
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-800,00	546 903 645,04
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	1 818 157,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	10 550 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	776 908,63
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 633 560,00	344 829 223,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 633 560,00	331 814 923,04
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 550,00	87 813 086,08
3. Wynik budżetu		-899 550,35	-119 611 558,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		899 550,35	147 226 558,60
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	115 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	115 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 408 168,02
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 408 168,02
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	899 550,35	28 818 390,58
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	899 550,35	1 203 390,58
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	27 615 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	27 615 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	3 945 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	222 426 028,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	734 009,65	46 045 123,02
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 633 560,00	78 271 681,62
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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)		2,86%
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)		4,90%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		11,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		12,70%
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
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
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	0,00	11 257 399,93
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:	0,00	11 257 399,93
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 142 526,16
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	142 739 171,77
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	142 739 171,77
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 077 094,19
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	0,00	11 870 322,70
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:	0,00	11 870 322,70
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 460 833,44
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	-20 000,00	166 099 003,87
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:	-20 000,00	166 099 003,87
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 651 279,90
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-130 000,00	327 009 645,75
10.1.1	bieżące	0,00	15 300 467,29
10.1.2	majątkowe	-130 000,00	311 709 178,46
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	27 615 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	3 244,04
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	3 244,04
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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		2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				91 961 273,31	10 749 855,50	10 619 855,50	7 088 538,21	4 057 053,69
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:				4 264 288,90	1 403 616,26	1 383 616,26	1 214 258,33	1 194 258,33
1.1.1.	- wydatki majątkowe				4 264 288,90	1 403 616,26	1 383 616,26	1 214 258,33	1 194 258,33
1.1.1.1	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2026	4 264 288,90	1 403 616,26	1 383 616,26	1 214 258,33	1 194 258,33
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				87 696 984,41	9 346 239,24	9 236 239,24	5 874 279,88	2 862 795,36
1.2.1.	- wydatki majątkowe				87 696 984,41	9 346 239,24	9 236 239,24	5 874 279,88	2 862 795,36
1.2.1.1	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	65 862 018,10	3 140 000,00	3 094 782,86	3 140 000,00	0,00
1.2.1.2	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	2 688 383,08	558 000,00	503 217,14	579,20	139 094,68
1.2.1.3	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	859 000,00	823 000,00	828 000,00	823 000,00	828 000,00
1.2.1.4	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2026	11 936 452,77	2 850 539,00	2 825 539,00	361 000,44	336 000,44
1.2.1.5	Izolacja termiczna połaci dachowej budynku przy ul. Browarowej 4 - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu i estetyki budynku stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	636 000,00	600 000,00	615 000,00	600 000,00	615 000,00
1.2.1.6	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Nowokościelnej 27 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	127 386,00	38 270,00	115 656,00	38 270,00	115 656,00
1.2.1.7	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	210 000,00	283 110,00	193 110,00	283 110,00	193 110,00
1.2.1.8	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	2026	531 688,00	86 447,00	84 061,00	86 447,00	84 061,00
1.2.1.9	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2026	4 846 056,46	966 873,24	976 873,24	541 873,24	551 873,24

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Tychy na lata 2026 – 2038**

- I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2026 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2026 r. z dnia 28 maja 2026 r. i polegają na:
- 1. **zwiększeniu dochodów o2.209.865,18 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o1.209.865,18 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o1.000.000,00 zł.
 - 2. **zwiększeniu wydatków o3.109.415,53 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o475.855,53 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o2.633.560,00 zł.
 - 3. **zwiększeniu przychodów o899.550,35 zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w 2026 r. wynosi 2,86% przy dopuszczalnej wartości 12,70%.