

UCHWAŁA NR XXV/433/26
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 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 z późn. zm.), 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	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem		12 132 705,82	1 473 624 849,28	-2 401 592,40	1 384 851 615,76	488 300,00	1 348 902 569,65
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 688 810,42	1 280 972 912,46	447 858,00	1 279 653 221,62	0,00	1 331 015 606,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	716 955 049,00	0,00	767 142 000,00	0,00	809 335 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	60 327 937,00	0,00	62 138 000,00	0,00	63 940 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	61 161 922,00	0,00	60 079 000,00	0,00	61 581 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 414 069,93	100 937 394,14	447 858,00	75 814 221,62	0,00	73 959 606,53
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	274 740,49	341 590 610,32	0,00	314 480 000,00	0,00	322 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	173 500 000,00	0,00	178 705 000,00	0,00	183 351 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 443 895,40	192 651 936,82	-2 849 450,40	105 198 394,14	488 300,00	17 886 963,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 770 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 443 895,40	188 241 936,82	-2 849 450,40	101 498 394,14	488 300,00	13 686 963,12
2. Wydatki ogółem		14 046 753,96	1 584 573 556,48	-1 555 322,40	1 426 396 857,76	488 300,00	1 313 027 569,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 252 229,32	1 225 445 122,58	1 546 897,00	1 219 029 804,35	0,00	1 241 341 003,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,32	553 032 847,08	0,00	556 806 000,00	0,00	570 726 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	1 818 157,00	0,00	1 523 557,00	0,00	382 744,00
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	10 550 000,00	0,00	10 475 000,00	0,00	10 133 000,00
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	776 908,63	-501 503,15	0,00	-297 243,87	0,00
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:	12 794 524,64	359 128 433,90	-3 102 219,40	207 367 053,41	488 300,00	71 686 566,10
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 240 974,64	344 561 583,90	-3 102 219,40	195 466 053,41	488 300,00	58 786 566,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	88 330 086,08	0,00	19 951 390,68	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-1 914 048,14	-110 948 707,20	-846 270,00	-41 545 242,00	0,00	35 875 000,00
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	35 875 000,00
4. Przychody budżetu		91 789 048,14	228 438 707,20	846 270,00	75 846 270,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	89 875 000,00	184 875 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	95 000 000,00	0,00	40 698 972,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 408 168,02	846 270,00	846 270,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 408 168,02	846 270,00	846 270,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 914 048,14	40 155 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 914 048,14	12 540 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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
5. Rozchody budżetu		89 875 000,00	117 490 000,00	0,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	89 875 000,00	117 490 000,00	0,00	34 301 028,00	0,00	35 875 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	89 875 000,00	93 820 000,00	-3 945 000,00	0,00	-3 945 000,00	0,00
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	-3 945 000,00	0,00	-3 945 000,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	89 875 000,00	89 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	89 875 000,00	89 875 000,00				
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	202 426 028,00	0,00	243 125 000,00	0,00	207 250 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	436 581,10	55 527 789,88	-1 099 039,00	60 623 417,27	0,00	89 674 602,98
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 350 629,24	99 091 497,08	-252 769,00	61 469 687,27	0,00	89 674 602,98
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)		2,83%		3,72%		3,66%
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)		5,58%		6,03%		7,95%
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%		10,06%		9,19%
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%		11,28%		10,40%
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 364 256,86	12 927 990,79	447 858,00	5 097 510,62	0,00	1 324 606,53
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 364 256,86	12 927 990,79	447 858,00	5 097 510,62	0,00	1 324 606,53
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 364 256,86	11 771 587,52	447 858,00	4 649 927,93	0,00	1 174 696,17
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	3 349 450,40	146 188 622,17	-3 349 450,40	100 998 394,14	0,00	13 198 663,12
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:	3 349 450,40	146 188 622,17	-3 349 450,40	100 998 394,14	0,00	13 198 663,12
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 955 397,37	134 127 491,56	-2 955 397,37	95 649 339,06	0,00	13 198 663,12
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	492 470,00	12 669 776,70	1 191 427,00	6 539 394,35	0,00	1 407 124,55
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:	492 470,00	12 669 776,70	1 191 427,00	6 539 394,35	0,00	1 407 124,55
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 039,00	10 218 326,94	1 191 427,00	5 329 207,73	0,00	1 174 696,17
9.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 804 364,64	172 440 666,63	-4 104 364,64	125 502 754,94	0,00	16 593 562,70
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 804 364,64	172 440 666,63	-4 104 364,64	125 502 754,94	0,00	16 593 562,70
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 955 397,37	134 701 677,27	-2 955 397,37	95 649 339,06	0,00	13 198 663,12
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 172 094,64	342 490 292,59	-62 984,64	200 144 757,29	0,00	40 475 822,25
10.1.1		bieżące	492 470,00	16 098 633,29	1 546 897,00	8 460 745,35	0,00	1 522 259,55
10.1.2.		majątkowe	13 679 624,64	326 391 659,30	-1 609 881,64	191 684 011,94	0,00	38 953 562,70
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
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie	zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	89 875 000,00	117 490 000,00	-24 250 000,00	10 051 028,00	-24 250 000,00	11 625 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	3 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	3 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 383 817 600,00	0,00	1 430 892 000,00	0,00	1 480 213 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 379 117 600,00	0,00	1 425 692 000,00	0,00	1 474 513 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	845 755 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	65 730 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	63 059 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	74 670 600,00	0,00	76 237 000,00	0,00	78 143 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	329 903 000,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	187 935 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	4 700 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00				
2. Wydatki ogółem		0,00	1 350 442 600,00	0,00	1 397 517 000,00	0,00	1 447 338 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 268 081 867,00	0,00	1 297 741 027,00	0,00	1 328 511 752,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	584 423 000,00				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	387 357,00	0,00	392 027,00	0,00	396 752,00
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	8 575 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	5 583 000,00
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	-137 845,61	0,00	-52 465,79	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	82 360 733,00	0,00	99 775 973,00	0,00	118 826 248,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	82 360 733,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				
3. Wynik budżetu		0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5. Rozchody budżetu		0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	33 375 000,00	0,00	33 375 000,00	0,00	32 875 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	-1 645 000,00	0,00	-1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 645 000,00	0,00	-1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	173 875 000,00	0,00	140 500 000,00	0,00	107 625 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	0,00	111 035 733,00	0,00	127 950 973,00	0,00	146 001 248,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	111 035 733,00	0,00	127 950 973,00	0,00	146 001 248,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		3,22%		3,03%		2,78%
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)		9,17%		10,01%		10,86%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,09%		7,27%		7,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)		9,31%		8,49%		8,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

Wyszczególnienie			zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
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
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	292 600,00				
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	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	241 453,52				
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	0,00				
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00				
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00				
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	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	241 453,52				
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	0,00				
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	0,00				
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 063 510,00				
10.1.1		bieżące	0,00	313 510,00				
10.1.2.		majątkowe	0,00	1 750 000,00				
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	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				

Wyszczególnienie		zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie	zmiana w 2030 r.	2030 r. po zmianie	zmiana w 2031 r.	2031 r. po zmianie
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-12 250 000,00	19 125 000,00	-12 250 000,00	19 125 000,00	-8 750 000,00	19 125 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
1. Dochody ogółem		0,00	1 530 642 000,00	0,00	1 582 668 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 524 942 000,00	0,00	1 576 968 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	80 096 000,00	0,00	82 098 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2. Wydatki ogółem		0,00	1 504 017 000,00	0,00	1 563 168 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 360 240 536,00	0,00	1 392 941 499,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	401 536,00	0,00	249 499,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	4 244 000,00	0,00	3 206 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	143 776 464,00	0,00	170 226 501,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3. Wynik budżetu		0,00	26 625 000,00	0,00	19 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	26 625 000,00	0,00	19 500 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	26 625 000,00	0,00	19 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	26 625 000,00	0,00	19 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:		0,00	81 000 000,00	0,00	61 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	164 701 464,00	0,00	184 026 501,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	164 701 464,00	0,00	184 026 501,00
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)		2,16%		1,54%
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)		11,69%		12,53%
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)		7,37%		8,76%
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)		8,59%		8,76%
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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:				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
10.1.1	bieżące				
10.1.2.	majątkowe				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				

Wyszczególnienie			zmiana w 2032 r.	2032 r. po zmianie	zmiana w 2033 r.	2033 r. po zmianie
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		-5 625 000,00	16 000 000,00	-2 500 000,00	16 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/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	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				159 174 023,69	86 075 218,17	100 247 312,81	33 270 728,83	33 207 744,19	86 426 707,06	100 436 340,12
1.a	- wydatki bieżące				3 070 412,52	435 993,00	928 463,00	160 313,00	1 707 210,00	596 306,00	2 635 673,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 103 611,17	85 639 225,17	99 318 849,81	33 110 415,83	31 500 534,19	85 830 401,06	97 800 667,12
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:				47 472 968,44	27 293 938,36	34 590 773,00	14 457 954,83	11 545 017,19	25 950 854,45	30 334 751,45
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 714 942,52	435 993,00	928 463,00	160 313,00	1 351 740,00	596 306,00	2 280 203,00
1.1.1.1	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	2027	289 329,00	289 329,00	279 229,00	0,00	10 100,00	289 329,00	289 329,00
1.1.1.2	Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 5 - szkolenia uczniów i kadry w zakresie pracy projektowej w szczególności projektami STEAM-owymi oraz kursy językowe dla pracowników szkoły	Szkoła Podstawowa nr 18	2026	2027	248 037,00	0,00	0,00	0,00	248 037,00	0,00	248 037,00
1.1.1.3	Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 26/27 - zapoznanie uczniów i nauczycieli z systemem kształcenia w szkołach partnerskich w Hiszpanii oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 6	2026	2027	197 974,00	0,00	140 831,00	0,00	57 143,00	0,00	197 974,00
1.1.1.4	Akredytacja VET w ZS nr 6 - odbycie przez uczniów staży zawodowych w firmach we Włoszech i Portugalii	Zespół Szkół nr 6	2026	2027	374 484,00	0,00	220 422,00	0,00	154 062,00	0,00	374 484,00
1.1.1.5	Europejska kultura gościnności - inwestycja w kompetencje przyszłości - odbycie przez uczniów stażów zawodowych w firmach w Austrii i Portugalii oraz job shadowing dla nauczycieli w Portugalii	Zespół Szkół nr 7	2026	2027	388 419,00	0,00	41 272,00	0,00	347 147,00	0,00	388 419,00
1.1.1.6	Jak kształcą podróże 5 - zapoznanie uczniów z systemem kształcenia w szkołach w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech oraz odbycie przez nauczycieli kursów tematycznych i metodycznych	Zespół Szkół nr 1	2026	2027	194 027,00	0,00	53 856,00	0,00	140 171,00	0,00	194 027,00
1.1.1.7	Akredytacja Erasmusa - poprawa jakości kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, kompetencji w zastosowaniu AI wśród młodzieży i nauczycieli, wspólna odpowiedzialność za zrównoważony rozwój środowiska i zmiany klimatyczne	I Liceum Ogólnokształcące	2026	2027	272 343,00	0,00	37 576,00	0,00	234 767,00	0,00	272 343,00
1.1.1.8	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	750 329,52	146 664,00	155 277,00	160 313,00	160 313,00	306 977,00	315 590,00

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		2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				44 758 025,92	26 857 945,36	33 662 310,00	14 297 641,83	10 193 277,19	25 354 548,45	28 054 548,45
1.1.2.1	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	2027	11 562 441,32	3 719 492,36	7 823 857,00	7 811 751,50	3 707 386,86	11 531 243,86	11 531 243,86
1.1.2.2	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1 - usprawnienie mobilności oraz poprawa dostępności transportowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	33 195 584,60	23 138 453,00	25 838 453,00	6 485 890,33	6 485 890,33	13 823 304,59	16 523 304,59
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				111 701 055,25	58 781 279,81	65 656 539,81	18 812 774,00	21 662 727,00	60 475 852,61	70 101 588,67
1.2.1.	- wydatki bieżące				355 470,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	0,00	355 470,00
1.2.1.1	Rozbiórka komina spalinowego wraz z odtworzeniem elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego - zapewnienie bezpiecznych i prawidłowych warunków użytkowania budynku	Urząd Miasta	2026	2027	355 470,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	0,00	355 470,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				111 345 585,25	58 781 279,81	65 656 539,81	18 812 774,00	21 307 257,00	60 475 852,61	69 746 118,67
1.2.2.1	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2027	15 520 839,00	5 180 000,00	4 880 000,00	7 972 774,00	7 972 774,00	13 152 774,00	12 852 774,00
1.2.2.2	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	3 623 565,96	106 500,00	46 500,00	0,00	0,00	106 500,00	1 057,31
1.2.2.3	Rozbudowa drogi pieszo - rowerowej od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji wzdłuż DK-1 - poprawa komunikacji, w tym bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	140 000,00	0,00	200 000,00
1.2.2.4	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Jana Pawła II - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	3 793 272,00	1 476 364,47	1 443 364,47	0,00	0,00	239 552,11	106 105,18
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Goździków - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	18 116 627,97	8 340 000,00	8 190 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	18 000 000,00	17 850 000,00
1.2.2.6	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Urbanowickiej w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	10 313 359,97	9 290 192,96	8 990 192,96	0,00	0,00	942 937,48	642 937,48
1.2.2.7	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	6 800 014,56	4 019 388,00	3 719 388,00	0,00	0,00	1 337 666,07	1 037 110,23
1.2.2.8	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2027	15 737 959,54	5 600 000,00	13 618 745,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 600 000,00	14 618 745,00
1.2.2.9	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	839 210,00	1 163 000,00	683 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00	683 000,00
1.2.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 191 232,10	5 076 565,00	5 047 565,00	0,00	0,00	829 904,45	800 904,45
1.2.2.11	Budowa ul. Wilkowyjskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2026	3 975 720,38	4 786 238,88	3 786 238,88	0,00	0,00	4 786 238,88	3 786 238,88

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	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.12	Budowa parkingu przy ul. Witosa i Sikorskiego - zwiększenie dostępności miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2026	571 000,00	675 760,00	566 760,00	0,00	0,00	70 009,12	7 977,64
1.2.2.13	Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej od skrzyżowania z ul. Czarną do ul. Dzwonkowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2026	2027	380 000,00	120 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	300 000,00	380 000,00
1.2.2.14	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego - poprawa stanu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku	Urząd Miasta	2024	2026	415 000,00	430 443,00	395 443,00	0,00	0,00	430 443,00	395 443,00
1.2.2.15	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej - poprawa stanu technicznego budynku, zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2025	2026	446 970,00	529 750,00	429 750,00	0,00	0,00	529 750,00	429 750,00
1.2.2.16	Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Andersa w Tychach - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2026	2027	1 976 683,00	0,00	0,00	0,00	1 976 683,00	0,00	1 976 683,00
1.2.2.17	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsca	Urząd Miasta	2024	2026	2 054 735,00	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 000 000,00
1.2.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	147 108,00	159 900,00	147 108,00	0,00	0,00	159 900,00	147 108,00
1.2.2.19	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	675 535,00	615 000,00	654 535,00	0,00	0,00	615 000,00	654 535,00
1.2.2.20	Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30 - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	188 975,27	193 110,00	174 572,00	0,00	0,00	193 110,00	174 572,00
1.2.2.21	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenie cmentarza	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2024	2027	406 400,00	377 800,00	0,00	0,00	377 800,00	377 800,00	377 800,00
1.2.2.22	Zakup oprogramowania wraz z integracją systemu do obsługi KSeF - rozbudowa pakietu Ratusz o funkcjonalności związane z KSeF	Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	158 670,00	439 110,00	158 670,00	0,00	0,00	439 110,00	158 670,00
1.2.2.23	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2025	2026	15 474 850,00	8 014 300,00	10 126 850,00	0,00	0,00	8 014 300,00	10 126 850,00

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2026 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2026 r. z dnia 27 sierpnia 2026 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o12.132.705,82 zł,**
w tym:
 - 1) dochodów majątkowych o10.443.895,40 zł,
 - 2) dochodów bieżących o1.688.810,42 zł,
2. **zwiększeniu wydatków o14.046.753,96 zł,**
w tym:
 - 1) wydatków majątkowych o12.794.524,64 zł,
 - 2) wydatków bieżących o1.252.229,32 zł,
3. **zwiększeniu przychodów o91.789.048,14 zł,**
w tym:
 - 1) z pożyczki bankowej na wcześniejszą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Europejskim Banku Inwestycyjnym89.875.000,00 zł,
 - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych1.914.048,14 zł,
4. **zwiększeniu rozchodów o89.875.000,00 zł,**
wcześniejsza spłata rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

II. W 2027 r. dokonuje się:

1. **zmniejszenia dochodów o2.401.592,40 zł,**
w tym:
 - 1) zmniejszenia dochodów majątkowych o2.849.450,40 zł,
w tym:
 - a) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" o3.349.450,40 zł,
w tym:
 - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji2.955.397,37 zł,
 - środki z budżetu państwa394.053,03 zł,(przeniesienie na 2026 r.)
 - b) zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Andersa w Tychach".500.000,00 zł,
(przeniesienie z 2026 r.)

- 2) zwiększenia dochodów bieżących o447.858,00 zł,
z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:
- a) „Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4” (przeniesienie z 2026 r.).....57.736,00 zł,
 - b) „Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 5” (nowy projekt).....49.607,00 zł,
 - c) „Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 26/27” (nowy projekt).....39.595,00 zł,
 - d) „Akredytacja VET w ZS nr 6” (nowy projekt)74.897,00 zł,
 - e) „Europejska kultura gościnności - inwestycja w kompetencje przyszłości”
(nowy projekt)77.684,00 zł,
 - f) „Jak kształcą podróże 5” (nowy projekt).....38.805,00 zł,
 - g) „Akredytacja Erasmusa” (nowy projekt).....54.469,00 zł,
 - h) „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego” (planowany wpływ refundacji
za wydatki poniesione w poprzednich latach ze środków własnych miasta)55.065,00 zł,
- 2. zmniejszenia wydatków o1.555.322,40 zł,**
w tym:
- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o.....3.102.219,40 zł,
w tym na:
 - a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2.....1.609.881,64 zł,
 - b) zadania inwestycyjne jednoroczne1.492.337,76 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków bieżących o1.546.897,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 3. zwiększenia przychodów o.....846.270,00 zł,**
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. Dotyczy projektów pn.:
- a) „Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 5”198.430,00 zł,
 - b) „Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 26/27”17.548,00 zł,
 - c) „Akredytacja VET w ZS nr 6”79.165,00 zł,
 - d) „Europejska kultura gościnności - inwestycja w kompetencje przyszłości”269.463,00 zł,
 - e) „Jak kształcą podróże 5”101.366,00 zł,
 - f) „Akredytacja Erasmusa”180.298,00 zł.
- III. W 2028 r. dokonuje się:**
- 1. zwiększenia dochodów majątkowych o488.300,00 zł,**
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
przy ul. Andersa w Tychach” (przeniesienie z 2026 r.)
 - 2. zwiększenia wydatków majątkowych jednorocznych o488.300,00 zł.**

Ponadto w związku z planowaną wcześniejszą spłatą rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

- w latach 2027 – 2030 dokonuje się zmniejszeń na poz. 2.1.3.2 oraz 5.1.1.2, w których wykazywano odsetki oraz spłaty części powyższych kredytów, które zostały przeznaczone na wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych,
- w latach 2027 – 2033 dokonuje się zmniejszeń w poz. 10.6, w której wykazuje się spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

- w 2026 r. 2,83% przy dopuszczalnej wartości 12,70%,
- w 2027 r. 3,72% przy dopuszczalnej wartości 11,28%,
- w 2028 r. 3,66% przy dopuszczalnej wartości 10,40%,
- w 2029 r. 3,22% przy dopuszczalnej wartości 9,31%,
- w 2030 r. 3,03% przy dopuszczalnej wartości 8,49%,
- w 2031 r. 2,78% przy dopuszczalnej wartości 8,82%,
- w 2032 r. 2,16% przy dopuszczalnej wartości 8,59%,
- w 2033 r. 1,54% przy dopuszczalnej wartości 8,76%.