UCHWAŁA NR XXVI/452/26
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 września 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/452/26
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2026 r.

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		**3 501 942,84**	**1 481 787 899,29**	**104 124,16**	**1 384 955 739,92**	**42 357,00**	**1 348 944 926,65**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**3 041 536,84**	**1 286 761 106,43**	**90 124,16**	**1 279 743 345,78**	**42 357,00**	**1 331 057 963,53**
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	1 656 021,00	62 817 943,00	0,00	60 079 000,00	0,00	61 581 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	538 810,84	104 207 862,11	90 124,16	75 904 345,78	42 357,00	74 001 963,53
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	846 705,00	342 452 315,32	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:**	**460 406,00**	**195 026 792,86**	**14 000,00**	**105 212 394,14**	**0,00**	**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	460 406,00	190 616 792,86	14 000,00	101 512 394,14	0,00	13 686 963,12
2. Wydatki ogółem		**-2 309,12**	**1 589 232 354,53**	**3 608 376,12**	**1 430 005 233,88**	**42 357,00**	**1 313 069 926,65**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**767 289,88**	**1 228 902 453,59**	**384 346,80**	**1 219 414 151,15**	**4 400,00**	**1 241 345 403,55**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19 852,00	554 507 582,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**-769 599,00**	**360 329 900,94**	**3 224 029,32**	**210 591 082,73**	**37 957,00**	**71 724 523,10**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-1 969 599,00	344 563 050,94	3 224 029,32	198 690 082,73	37 957,00	58 824 523,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 676,00	88 935 762,08	470 000,00	20 421 390,68	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		**3 504 251,96**	**-107 444 455,24**	**-3 504 251,96**	**-45 049 493,96**	**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		**-3 504 251,96**	**224 934 455,24**	**3 504 251,96**	**79 350 521,96**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	3 239 586,64	43 938 558,64	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 408 168,02	264 665,32	1 110 935,32	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 408 168,02	264 665,32	1 110 935,32	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:	-3 504 251,96	36 651 287,22	3 239 586,64	3 239 586,64	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-3 504 251,96	9 036 287,22	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
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**	**117 490 000,00**	**0,00**	**34 301 028,00**	**0,00**	**35 875 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0,00	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:	0,00	93 820 000,00	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	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	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	89 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	2 274 246,96	57 858 652,84	-294 222,64	60 329 194,63	37 957,00	89 712 559,98
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 230 005,00	97 918 108,08	3 210 029,32	64 679 716,59	37 957,00	89 712 559,98
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)		5,74%		6,02%		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%		10,09%		9,21%
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%		11,30%		10,43%
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		407 071,24	13 335 062,03	86 571,76	5 184 082,38	42 357,00	1 366 963,53
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:	407 071,24	13 335 062,03	86 571,76	5 184 082,38	42 357,00	1 366 963,53
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 764,60	12 171 352,12	86 571,76	4 736 499,69	42 357,00	1 217 053,17
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		0,00	146 188 622,17	0,00	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:	0,00	146 188 622,17	0,00	100 998 394,14	0,00	13 198 663,12
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	134 127 491,56	0,00	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		178 605,60	12 857 382,30	352 994,40	6 892 388,75	4 400,00	1 411 524,55
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:	178 605,60	12 857 382,30	352 994,40	6 892 388,75	4 400,00	1 411 524,55
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 298,96	10 389 625,90	352 994,40	5 682 202,13	4 400,00	1 179 096,17
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		-100 000,00	172 343 266,63	100 000,00	125 602 754,94	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:	-100 000,00	172 343 266,63	100 000,00	125 602 754,94	0,00	16 593 562,70
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	134 701 677,27	0,00	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		-2 450 815,80	340 051 076,79	5 096 296,80	205 241 054,09	4 400,00	40 480 222,25
10.1.1		bieżące	287 508,20	16 395 141,49	384 346,80	8 845 092,15	4 400,00	1 526 659,55
10.1.2.		majątkowe	-2 738 324,00	323 655 935,30	4 711 950,00	196 395 961,94	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	117 490 000,00	0,00	10 051 028,00	0,00	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	spłata 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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**-41 800,00**	**1 383 775 800,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**-41 800,00**	**1 379 075 800,00**
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		-41 800,00	74 628 800,00
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**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	4 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				**-41 800,00**	**1 350 400 800,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-41 800,00**	**1 268 040 067,00**
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
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	8 575 000,00
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	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**	**82 360 733,00**
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**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	33 375 000,00
4. Przychody budżetu				**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2029 r.	2029 r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
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 zaciągnięciem długu, w tym:			0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5. Rozchody budżetu				**0,00**	**33 375 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0,00	33 375 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		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
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
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**	**173 875 000,00**
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			0,00	111 035 733,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			0,00	111 035 733,00
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)				3,22%
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%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				8,12%
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)			9,33%
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2029 r.	2029 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
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		-41 800,00	250 800,00
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:	-41 800,00	250 800,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-34 493,36	206 960,16
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	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		-41 800,00	250 800,00
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:	-41 800,00	250 800,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-34 493,36	206 960,16
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		-41 800,00	2 021 710,00
10.1.1		bieżące	-41 800,00	271 710,00
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	19 125 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
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		
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/452/26
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2026 r.

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	2028 r. przed zmianą	2028 r. po zmianie	2029 r. przed zmianą	2029 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:**				**65 997 036,54**	**38 382 803,01**	**35 931 987,21**	**18 488 660,53**	**23 584 957,33**	**501 600,00**	**506 000,00**	**292 600,00**	**250 800,00**	**54 983 385,77**	**57 591 466,77**
1.a	- wydatki bieżące				2 462 549,81	376 493,52	664 001,72	501 600,00	885 946,80	501 600,00	506 000,00	292 600,00	250 800,00	1 672 293,52	2 306 748,52
1.b	- wydatki majątkowe				63 534 486,73	38 006 309,49	35 267 985,49	17 987 060,53	22 699 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53 311 092,25	55 284 718,25
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:**				**17 279 133,83**	**11 609 228,01**	**11 687 833,61**	**4 228 660,53**	**4 681 654,93**	**501 600,00**	**506 000,00**	**292 600,00**	**250 800,00**	**16 632 088,54**	**17 126 288,54**
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 149 444,81	351 493,52	530 099,12	501 600,00	854 594,40	501 600,00	506 000,00	292 600,00	250 800,00	1 647 293,52	2 141 493,52
1.1.1.1	**Społeczność szkolna wobec europejskich możliwości rozwoju** - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji metodycznych, językowych i interpersonalnych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 35	2026	2028	**211 786,00**	**0,00**	**96 968,00**	**0,00**	**110 418,00**	**0,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 786,00**
1.1.1.2	**Mobilność uczniów i kadry 5** - poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wypracowanie nowych metod nauczania, tworzenie edukacyjnych narzędzi online i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi TIK	III Liceum Ogólnokształcące	2026	2027	**251 860,40**	**0,00**	**9 284,00**	**0,00**	**242 576,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251 860,40**
1.1.1.3	**ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26 -** poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach tematycznych i pedagogicznych	Zespół Szkół nr 6	2025	2026	**180 998,41**	**142 493,52**	**173 047,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 493,52**	**173 047,12**
1.1.1.4	**Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029** - wsparcie finansowe nowoutworzonych placówek opieki dla dzieci w wieku do lat 3, tak aby umożliwić powrót na rynek pracy lub podjęcie zatrudnienia rodzicom i opiekunom	Żłobek Miejski	2026	2029	**1 504 800,00**	**209 000,00**	**250 800,00**	**501 600,00**	**501 600,00**	**501 600,00**	**501 600,00**	**292 600,00**	**250 800,00**	**1 504 800,00**	**1 504 800,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 129 689,02	11 257 734,49	11 157 734,49	3 727 060,53	3 827 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984 795,02	14 984 795,02
1.1.2.1	**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	**15 129 689,02**	**11 257 734,49**	**11 157 734,49**	**3 727 060,53**	**3 827 060,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 984 795,02**	**14 984 795,02**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**48 717 902,71**	**26 773 575,00**	**24 244 153,60**	**14 260 000,00**	**18 903 302,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 351 297,23**	**40 465 178,23**
1.2.1.	- wydatki bieżące				313 105,00	25 000,00	133 902,60	0,00	31 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	165 255,00
1.2.1.1	**Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach - Zakątek Natury** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Szkoła Podstawowa nr 22	2026	2027	**37 050,00**	**0,00**	**37 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 050,00**
1.2.1.2	**Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 - Ogród współpracy z naturą** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Szkoła Podstawowa nr 5	2026	2027	**56 000,00**	**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**
1.2.1.3	**Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2027	**175 650,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**27 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**27 800,00**
1.2.1.4	**Mini Ogród Botaniczny Mali strażnicy przyrody w Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Tychach** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2026	2027	**44 405,00**	**0,00**	**40 852,60**	**0,00**	**3 552,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 405,00**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				48 404 797,71	26 748 575,00	24 110 251,00	14 260 000,00	18 871 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 326 297,23	40 299 923,23
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2027	**8 626 876,00**	**3 550 000,00**	**3 804 000,00**	**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 150 000,00**	**8 404 000,00**

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	2028 r. przed zmianą	2028 r. po zmianie	2029 r. przed zmianą	2029 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.2	**Rozbudowa ul. Goździków** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	**18 885 627,97**	**8 190 000,00**	**7 676 000,00**	**9 660 000,00**	**10 943 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 850 000,00**	**18 619 000,00**
1.2.2.3	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	**7 060 014,56**	**3 719 388,00**	**3 979 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 037 110,23**	**1 297 110,23**
1.2.2.4	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2027	**2 900 847,00**	**2 630 000,00**	**453 000,00**	**0,00**	**2 277 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 630 000,00**	**2 730 000,00**
1.2.2.5	**Program "Stop Smog" - dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** - termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2026	**912 724,05**	**0,00**	**12 226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 226,00**
1.2.2.6	**Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż.** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenu	Urząd Miasta	2025	2027	**2 059 086,50**	**1 976 000,00**	**1 476 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 976 000,00**	**1 976 000,00**
1.2.2.7	**Modernizacja części budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** - podniesienie standardu budynku stanowiącego własność gminy wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2026	2027	**500 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
1.2.2.8	**Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach -** poprawa warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności najstarszego osiedla oraz zachowanie dziedzictwa tej części miasta	Urząd Miasta	2025	2026	**4 330 137,00**	**4 315 137,00**	**4 330 137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 315 137,00**	**4 330 137,00**
1.2.2.9	**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	**494 063,51**	**271 719,00**	**288 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 719,00**	**288 108,00**
1.2.2.10	**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	**685 835,00**	**654 535,00**	**664 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654 535,00**	**664 835,00**
1.2.2.11	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Budowlanych 96 w Tychach -** zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	**618 935,00**	**555 000,00**	**578 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555 000,00**	**578 935,00**
1.2.2.12	**Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30** - działania zmierzające do podniesienia standardu bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	**171 565,27**	**174 572,00**	**157 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 572,00**	**157 162,00**
1.2.2.13	**Przebudowa i wyposażenie lokalu w Pasażu Kultury Andromeda na potrzeby Biura Informacji o Mieście -** dostosowanie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Biura Informacji o Mieście	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2025	2026	**344 800,00**	**310 000,00**	**325 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**325 900,00**
1.2.2.14	**Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i Al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem 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	**732 335,85**	**402 224,00**	**334 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 224,00**	**334 560,00**
1.2.2.15	**Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach - Zakątek Natury** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Szkoła Podstawowa nr 22	2026	2027	**50 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 450,00**
1.2.2.16	**Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 - Ogród współpracy z naturą** - utworzenie mini ogrodu edukacyjnego na terenie ogrodu przedszkolnego, którego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	Szkoła Podstawowa nr 5	2026	2027	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 500,00**

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 24 września 2026 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o .....3.501.942,84 zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o .....3.041.536,84 zł,
   2) dochodów majątkowych o .....460.406,00 zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o .....2.309,12 zł,**
   w tym:
   1) zmniejszenie wydatków majątkowych o.....769.599,00 zł,
   2) zwiększenie wydatków bieżących o .....767.289,88 zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o.....3.504.251,96 zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie na 2027 r.).

II. W 2027 r. dokonuje się:

1. **zwiększenia dochodów o .....104.124,16 zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o .....90.124,16 zł,
      w tym:
      a) środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *"Mobilność uczniów i kadry 5"*.....50.372,08 zł,
      b) środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *"ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26"*.....36.199,68 zł,
      c) środki z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „*Mini Ogród Botaniczny Mali strażnicy przyrody w Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Tychach"*.....3.552,40 zł,

   2) zwiększenia dochodów majątkowych o.....14.000,00 zł,
      w tym:
      a) środki z WFOŚiGW na realizację projektu pn. *„Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach - Zakątek Natury”*.....7.000,00 zł,
      b) środki z WFOŚiGW na realizację projektu pn. *„Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 - Ogród współpracy z naturą”* .....7.000,00 zł,

2. **zwiększenia wydatków o .....3.608.376,12 zł,**
w tym:
1) wydatków majątkowych o .....3.224.029,32 zł,
w tym na:
a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 - zwiększenie o.....4.711.950,00 zł,
b) zadania inwestycyjne jednoroczne - zmniejszenie o.....1.487.920,68 zł,
2) wydatków bieżących o.....384.346,80 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

3. **zwiększenia przychodów o.....3.504.251,96 zł,**
(przeniesienie z 2026 r.) w tym:
a) 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.....264.665,32 zł,
Dotyczy projektów pn.:
- *„Społeczność szkolna wobec europejskich możliwości rozwoju” .....72.461,00 zł,*
- *„Mobilność uczniów i kadry 5”.....192.204,32 zł,*

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.....3.239.586,64 zł.

III. W 2028 r. dokonuje się:

1. **zwiększenia dochodów bieżących o.....42.357,00 zł,**
środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *" Społeczność szkolna wobec europejskich możliwości rozwoju",*
2. **zwiększenia wydatków o.....42.357,00 zł,**
w tym:
a) wydatków majątkowych jednorocznych o.....37.957,00 zł,
b) wydatków bieżących o.....4.400,00 zł,
na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2.

IV. W 2029 r. dokonuje się:

1. **zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o .....41.800,00 zł,**
w związku z realizacją projektu pn. "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029".

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 11,30%,
- w 2028 r. 3,66% przy dopuszczalnej wartości 10,43%,
- w 2029 r. 3,22% przy dopuszczalnej wartości 9,33%.