ZARZĄDZENIE Nr 0050/327/26

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 października 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), § 3 ust. 3 Uchwały Nr XVIII/323/25 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2026 - 2038 oraz 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.),

zarządzam:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta

/-/ Aneta Luboń-Stysiak

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/327/26)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/310/26 z dnia 30 września 2026 r. oraz Nr 0050/321/26 z dnia 15 października 2026 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/327/26
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 2026 r.

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**3 012 865,92**	**1 484 800 765,21**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**3 900 595,89**	**1 290 661 702,32**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	716 955 049,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	60 327 937,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		0,00	62 817 943,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 900 595,89	108 108 458,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	342 452 315,32
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0,00	173 500 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-887 729,97**	**194 139 062,89**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	3 770 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-887 729,97	189 729 062,89
2. Wydatki ogółem				**3 012 865,92**	**1 592 245 220,45**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**3 892 002,89**	**1 232 794 456,48**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 052 487,16	558 560 069,17
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	1 818 157,00
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00	10 550 000,00
2.1.3.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	776 908,63
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**-879 136,97**	**359 450 763,97**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-879 136,97	343 683 913,97
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 935 762,08
3. Wynik budżetu				**0,00**	**-107 444 455,24**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00
4. Przychody budżetu				**0,00**	**224 934 455,24**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	184 875 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	95 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	3 408 168,02
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	3 408 168,02
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0,00	36 651 287,22
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	9 036 287,22
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**	**117 490 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0,00	117 490 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0,00	93 820 000,00
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 945 000,00
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	89 875 000,00
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:				**0,00**	**202 426 028,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			8 593,00	57 867 245,84
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			8 593,00	97 926 701,08
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%

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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)				5,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				11,48%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			12,70%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	13 335 062,03
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	13 335 062,03
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 171 352,12
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			-887 729,97	145 300 892,20
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:		-887 729,97	145 300 892,20
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	134 127 491,56
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	12 857 382,30
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	12 857 382,30
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 389 625,90
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			-887 729,97	171 455 536,66
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:		-887 729,97	171 455 536,66
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	134 701 677,27
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			-887 729,97	339 163 346,82
10.1.1		bieżące		0,00	16 395 141,49
10.1.2.		majątkowe		-887 729,97	322 768 205,33
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0,00	117 490 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00	3 244,04
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	3 244,04
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym		0,00	0,00
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/327/26
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**32 307 854,63**	**25 838 453,00**	**24 950 723,03**	**6 485 890,33**	**6 485 890,33**	**16 523 304,59**	**15 635 574,62**
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:**				**32 307 854,63**	**25 838 453,00**	**24 950 723,03**	**6 485 890,33**	**6 485 890,33**	**16 523 304,59**	**15 635 574,62**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				32 307 854,63	25 838 453,00	24 950 723,03	6 485 890,33	6 485 890,33	16 523 304,59	15 635 574,62
1.1.1.1	**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	**32 307 854,63**	**25 838 453,00**	**24 950 723,03**	**6 485 890,33**	**6 485 890,33**	**16 523 304,59**	**15 635 574,62**