UCHWAŁA NR L/923/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/923/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**3 862 802**	**854 897 445**	**1 017 512**	**911 223 284**	**988 874**	**937 620 040**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**2 569 139**	**821 427 966**	**0**	**872 246 730**	**0**	**908 707 672**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	196 603 449	0	208 400 000	0	220 904 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	47 195 943	0	49 556 000	0	52 034 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	235 509 051		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		9 692	75 195 666	0	64 362 730	0	66 167 672
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 559 447	266 923 857	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	138 700 000	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**1 293 663**	**33 469 479**	**1 017 512**	**38 976 554**	**988 874**	**28 912 368**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	2 290 000	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 293 663	30 579 479	1 017 512	35 376 554	988 874	24 812 368
2. Wydatki ogółem				**3 862 802**	**1 020 742 483**	**1 017 512**	**972 590 980**	**988 874**	**945 639 492**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 674 997**	**840 755 575**	**0**	**848 232 313**	**0**	**871 660 802**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-1 296	379 001 576	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	3 081 393	0	3 078 033	0	2 438 200
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	11 755 000	0	16 902 000	0	15 681 000
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	0	0	0	0	0
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	1 960 246	0	1 537 464		1 078 324
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**2 187 805**	**179 986 908**	**1 017 512**	**124 358 667**	**988 874**	**73 978 690**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		2 187 805	160 591 908	1 017 512	113 268 667	988 874	73 978 690
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000	22 124 625	0	13 488 611	0	147 478
3. Wynik budżetu				**0**	**-165 845 038**	**0**	**-61 367 696**	**0**	**-8 019 452**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**186 071 670**	**0**	**88 500 000**	**0**	**40 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	121 200 000	0	88 500 000	0	40 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	121 200 000	0	61 367 696	0	8 019 452
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	12 133 031	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	12 133 031	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	52 738 639	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	32 512 007	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**20 226 632**	**0**	**27 132 304**	**0**	**31 980 548**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		0	20 226 632	0	27 132 304	0	31 980 548
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:			**0**	**209 363 126**	**0**	**270 730 822**	**0**	**278 750 274**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	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		894 142	-19 327 609	0	24 014 417	0	37 046 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		894 142	45 544 061	0	24 014 417	0	37 046 870
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)			3,71%		4,77%		5,06%
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)			-0,84%		5,06%		6,26%
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)			14,60%		11,79%		10,08%
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)		16,09%		13,28%		11,56%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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
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	2 550 595	0	220 730	0	36 672
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	2 535 532	0	220 730	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 501 246	0	220 730	0	36 672
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		1 098 663	13 789 108	1 017 512	1 017 512	988 874	988 874
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:	1 098 663	13 789 108	1 017 512	1 017 512	988 874	988 874
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 227	13 785 672	896 549	896 549	871 347	871 347
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	3 444 069	0	167 712	0	38 602
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	3 414 024	0	167 712	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 190 386	0	162 064	0	36 672
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		31 640	7 883 847	1 111 116	1 400 234	1 071 758	1 360 875
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:	31 640	7 883 847	1 111 116	1 400 234	1 071 758	1 360 875
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 204	3 622 359	896 549	896 549	871 347	871 347
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		697 241	165 792 841	4 611 116	93 718 030	1 071 758	34 659 808
10.1.1		bieżące	0	3 724 067	0	228 681	0	38 602
10.1.2.		majątkowe	697 241	162 068 774	4 611 116	93 489 349	1 071 758	34 621 206

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	20 226 632	0	25 632 304	0	28 980 548
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	176 598	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	176 598	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	400 648	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/923/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 2023 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		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**30 565 205**	**21 793 261**	**22 490 502**	**289 118**	**4 900 234**	**289 117**	**1 360 875**	**21 300 932**	**27 653 003**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**4 412 957**	**1 620 178**	**1 651 818**	**289 118**	**1 400 234**	**289 117**	**1 360 875**	**2 198 413**	**4 412 927**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				4 412 957	1 620 178	1 651 818	289 118	1 400 234	289 117	1 360 875	2 198 413	4 412 927
1.1.1.1	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** - uporządkowanie i zmodernizowanie przestrzeni targowiska, podniesienie jakości świadczonych usług, poprawa warunków sprzedaży i obsługi klientów	Urząd Miasta	2021	2023	**1 612 488**	**1 603 458**	**1 612 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 603 458**	**1 612 458**
1.1.1.2	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3** - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2023	2025	**2 800 469**	**16 720**	**39 360**	**289 118**	**1 400 234**	**289 117**	**1 360 875**	**594 955**	**2 800 469**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**26 152 248**	**20 173 083**	**20 838 684**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**19 102 519**	**23 240 076**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				26 152 248	20 173 083	20 838 684	0	3 500 000	0	0	19 102 519	23 240 076
1.2.1.1	**Przebudowa ul. Elsnera** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**1 916 756**	**2 000 000**	**1 871 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 871 000**
1.2.1.2	**Rozbudowa ul. Orlej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**913 890**	**763 980**	**892 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763 980**	**864 936**
1.2.1.3	**Przebudowa dziedzińca I LO przy ul. Korczaka** - poprawa estetyki zagospodarowania terenu	Urząd Miasta	2022	2023	**498 952**	**600 000**	**498 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 049**	**1**
1.2.1.4	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**859 957**	**695 515**	**626 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 902**	**54 902**
1.2.1.5	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 044 648**	**6 396 000**	**7 396 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**6 396 000**	**10 896 000**
1.2.1.6	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2023	**2 743 092**	**2 000 000**	**1 378 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 378 407**
1.2.1.7	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**183 181**	**163 181**	**183 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 181**	**183 181**
1.2.1.8	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2023	**5 991 123**	**6 000 000**	**5 991 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**5 991 000**

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		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.9	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 200 649**	**1 267 000**	**1 200 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 267 000**	**1 200 649**
1.2.1.10	**Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30** - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**800 000**	**287 407**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287 407**	**800 000**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2023 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 25 maja 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 3.862.802,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 2.569.139,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 1.293.663,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 3.862.802,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 1.674.997,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 2.187.805,-zł,

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o 1.017.512,-zł,**
   środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3”, w tym środki z:
   - Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 896.549,-zł,
   - budżetu państwa..... 120.963,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o..... 1.017.512,-zł,**
   w tym na:
   1) zadania inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 4.611.116,-zł,
      w tym na zadania pn.:
      a) „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” 1.111.116,-zł,
         w tym udział:
         - Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 896.549,-zł,
         - budżetu państwa 120.963,-zł,
         - budżetu miasta..... 93.604,-zł,
      b) „Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek” 3.500.000,-zł,
   2) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o..... 3.593.604,-zł.

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o 988.874,-zł,**
   środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3”, w tym środki z:
   - Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 871.347,-zł,
   - budżetu państwa 117.527,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o 988.874,-zł,**
   w tym na:
   1) zadanie pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” 1.071.758,-zł,
      w tym udział:
      - Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 871.347,-zł,
      - budżetu państwa 117.527,-zł,
      - budżetu miasta 82.884,-zł,
   2) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o ..... 82.884,-zł.

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

- w 2023 r. 3,71% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 13,28%,
- w 2025 r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,56%.