UCHWAŁA NR LV/1026/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 LV/1026/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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				**671 841**	**939 758 121**	**2 095 498**	**930 802 097**	**1 000 000**	**948 639 338**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**111 260**	**898 820 813**	**-3 037 304**	**873 440 544**	**223 298**	**908 930 970**
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		40 750	282 617 839		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 198	95 230 835	-3 037 304	65 556 544	223 298	66 390 970
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		68 312	277 172 747	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	144 720 281	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**560 581**	**40 937 308**	**5 132 802**	**57 361 553**	**776 702**	**39 708 368**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		1 550 012	4 657 168	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-989 431	35 280 140	5 132 802	53 761 553	776 702	35 608 368
2. Wydatki ogółem				**-2 886 607**	**1 028 169 896**	**15 653 946**	**1 084 108 262**	**11 000 000**	**965 032 338**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**76 272**	**887 442 082**	**-2 657 304**	**870 562 623**	**223 298**	**871 711 067**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-106 869	389 009 271	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	781 474	0	2 369 801	0	2 255 167
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	8 560 000	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:**			**-2 962 879**	**140 727 814**	**18 311 250**	**213 545 639**	**10 776 702**	**93 321 271**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-2 962 879	114 472 814	18 311 250	198 277 282	10 776 702	93 321 271
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 657 474	0	10 766 496	0	148 519
3. Wynik budżetu				**3 558 448**	**-88 411 775**	**-13 558 448**	**-153 306 165**	**-10 000 000**	**-16 393 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**-3 558 448**	**108 638 407**	**13 558 448**	**176 013 263**	**10 000 000**	**50 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	89 700 000	10 000 000	130 000 000	10 000 000	50 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-3 558 448	77 341 417	10 000 000	130 000 000	10 000 000	16 393 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	11 070 358	0	1 142 673	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	11 070 358	0	1 142 673	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			-3 558 448	7 868 049	3 558 448	44 870 590	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0	3 558 448	22 163 492	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**	**22 707 098**	**0**	**33 607 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	20 226 632	0	22 707 098	0	33 607 000
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**	**177 863 126**	**10 000 000**	**285 156 028**	**20 000 000**	**301 549 028**
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			34 988	11 378 731	-380 000	2 877 921	0	37 219 903
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-3 523 460	30 317 138	3 178 448	48 891 184	0	37 219 903
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)				3,05%		4,22%		5,25%
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)				2,54%		2,55%		6,28%
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%		12,31%		10,24%
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%		13,80%		11,73%

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	4 132 831	0	1 021 851	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	4 117 768	0	1 021 851	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 058 148	0	1 015 518	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		0	15 079 773	0	2 017 511	0	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:	0	15 079 773	0	2 017 511	0	988 874
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	15 076 337	0	1 896 548	0	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		10 000	4 187 599	-10 000	1 840 914	0	43 602
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:	10 000	4 157 554	-10 000	1 840 914	0	43 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 252	3 927 085	-8 252	1 805 427	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		0	6 341 544	0	2 972 066	0	1 356 916
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	6 341 544	0	2 972 066	0	1 356 916
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 916 621	0	1 892 951	0	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		-913 673	129 274 261	1 973 176	190 425 896	3 890 770	70 273 635
10.1.1		bieżące	998 140	5 513 315	-2 657 304	5 267 226	223 298	271 900
10.1.2.		majątkowe	-1 911 813	123 760 946	4 630 480	185 158 670	3 667 472	70 001 735
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
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	22 707 098	0	33 607 000
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 2019 r., 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	404 632	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**0**	**943 765 768**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**0**	**939 165 768**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	231 949 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	54 636 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	285 948 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0	67 799 768
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	298 833 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	164 551 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**4 600 000**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	4 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	0
2. Wydatki ogółem				**-20 000 000**	**925 158 768**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**0**	**892 262 262**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	413 887 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	878 717
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	16 677 000
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
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		827 294
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:**			**-20 000 000**	**32 896 506**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-20 000 000	32 896 506
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
3. Wynik budżetu				**20 000 000**	**18 607 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			18 607 000	18 607 000
4. Przychody budżetu				**-20 000 000**	**20 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			-20 000 000	20 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		-1 393 000	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0

Wyszczególnienie					zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:				0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu			0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:				0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu			0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:				0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu			0	0
5. Rozchody budżetu					**0**	**38 607 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:				0	38 607 000
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			0	3 945 000
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				0	0
6. Kwota długu, tym:					**0**	**282 942 028**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				0	46 903 506
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi				0	46 903 506
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)					5,90%
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)					7,30%
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)					7,90%
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)				9,40%

Wyszczególnienie				zmiana w 2026r.	2026r. 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
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	14 768
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	14 768
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	14 768
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	0
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	0
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
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	15 545
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	15 545
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	14 768
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	0
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	0
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			0	15 545
10.1.1		bieżące		0	15 545
10.1.2.		majątkowe		0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	38 607 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/1026/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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:**				**110 778 052**	**19 545 340**	**18 631 667**	**71 458 762**	**73 431 938**	**10 019 298**	**13 910 068**	**99 093 420**	**104 127 337**
1.a	- wydatki bieżące				4 022 795	29 057	1 027 197	5 429 604	2 772 300	0	223 298	5 458 661	4 022 795
1.a	- wydatki majątkowe				106 755 257	19 516 283	17 604 470	66 029 158	70 659 638	10 019 298	13 686 770	93 634 759	100 104 542
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:**				**181 161**	**29 057**	**39 057**	**152 104**	**142 104**	**0**	**0**	**181 161**	**181 161**
1.1.1.	- wydatki bieżące				181 161	29 057	39 057	152 104	142 104	0	0	181 161	181 161
1.1.1.1	**Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości -** szkolenia metodyczne i praktyki zawodowe uczniów w firmach i przedsiębiorstwach w Niemczech.	Zespół Szkół nr 5	2023	2024	**181 161**	**29 057**	**39 057**	**152 104**	**142 104**	**0**	**0**	**181 161**	**181 161**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**110 596 891**	**19 516 283**	**18 592 610**	**71 306 658**	**73 289 834**	**10 019 298**	**13 910 068**	**98 912 259**	**103 946 176**
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 841 634	0	988 140	5 277 500	2 630 196	0	223 298	5 277 500	3 841 634
1.2.1.1	**Remont ul. Borowej w Tychach** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**2 177 500**	**0**	**0**	**1 777 500**	**2 177 500**	**0**	**0**	**1 777 500**	**2 177 500**
1.2.1.2	**Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach -** przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2023	2024	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**
1.2.1.3	**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów -** budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2025	**615 994**	**0**	**0**	**0**	**392 696**	**0**	**223 298**	**0**	**615 994**
1.2.1.4	**Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności** - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2023	2024	**1 048 140**	**0**	**988 140**	**0**	**60 000**			**0**	**1 048 140**
1.2.2.	- wydatki majątkowe				106 755 257	19 516 283	17 604 470	66 029 158	70 659 638	10 019 298	13 686 770	93 634 759	100 104 542
1.2.2.1	**Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2025	**20 955 156**	**300 000**	**11 070**	**18 640 000**	**17 338 160**	**0**	**1 890 770**	**18 940 000**	**19 240 000**
1.2.2.2	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**11 787 111**	**49 200**	**49 200**	**11 697 340**	**11 297 340**	**0**	**0**	**11 696 553**	**11 296 553**
1.2.2.3	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 682 410**	**2 600 000**	**2 248 000**	**0**	**352 000**	**0**	**0**	**2 600 000**	**2 600 000**
1.2.2.4	**Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego -** poprawa komunikacji pieszo – rowerowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**1 090 000**	**0**	**182 600**	**0**	**907 400**	**0**	**0**	**0**	**1 090 000**
1.2.2.5	**Przebudowa ul. Elsnera** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**944 954**	**899 198**	**598 998**	**0**	**300 200**	**0**	**0**	**899 198**	**899 198**

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
1.2.2.6	**Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**205 000**	**142 700**	**91 040**	**50 000**	**101 660**	**0**	**0**	**50 020**	**50 020**
1.2.2.7	**Rozbudowa ul. Orlej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**948 890**	**912 980**	**927 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**884 936**	**899 936**
1.2.2.8	**Budowa ul. Spacerowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 619 995**	**1 112 000**	**832 000**	**1 500 000**	**1 780 000**	**0**	**0**	**2 564 030**	**2 564 030**
1.2.2.9	**Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**621 680**	**202 000**	**0**	**400 000**	**602 000**	**0**	**0**	**400 895**	**400 895**
1.2.2.10	**Budowa ul. Wilkowyjskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	**189 700**	**89 700**	**44 313**	**0**	**45 387**	**0**	**0**	**29 923**	**29 923**
1.2.2.11	**Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	**3 039 842**	**1 145 000**	**1 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**3 764**
1.2.2.12	**Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej nr 5** - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2023	2024	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**39 000**
1.2.2.13	**Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Różanej i Katowickiej** - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2023	2024	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**39 000**
1.2.2.14	**Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Borowej i Skalnej** - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2023	2024	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**26 000**
1.2.2.15	**Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Edukacji i Edisona** - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2023	2024	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**28 000**
1.2.2.16	**Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Myśliwskiej** - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**28 000**
1.2.2.17	**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM** - budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2025	**0**	**115 498**	**0**	**277 198**	**0**	**223 298**	**0**	**615 994**	**0**
1.2.2.18	**Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku	Urząd Miasta	2021	2024	**2 244 280**	**4 305**	**4 305**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	**4 305**	**2 204 305**
1.2.2.19	**Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2025	**12 427 650**	**80 000**	**80 000**	**12 347 650**	**10 347 650**	**0**	**2 000 000**	**12 360 000**	**12 360 000**
1.2.2.20	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 443 148**	**4 761 530**	**5 042 530**	**6 251 970**	**6 251 970**	**0**	**0**	**11 009 923**	**11 290 923**
1.2.2.21	**Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach** - przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2023	2024	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
1.2.2.22	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach** - działania energooszczędne, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**95 000**	**30 000**	**30 000**	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**30 000**	**95 000**

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
1.2.2.23	**Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności** - poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa parku	Tyski Zakład Usług Komunalnych	2022	2024	**2 166 172**	**2 166 172**	**1 814 942**	**0**	**351 230**			**2 164 942**	**2 164 942**
1.2.2.24	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta	2017	2024	**3 472 013**	**2 000 000**	**1 740 359**	**1 400 000**	**1 659 641**			**3 400 000**	**3 400 000**
1.2.2.25	**Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej** - zwiększenie ilości miejsc pochówku	Urząd Miasta	2021	2024	**5 710 123**	**991 000**	**710 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 872 920**	**5 591 920**
1.2.2.26	**Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30** - podniesienie bezpieczeństwa w nieruchomości oraz podniesienie standardu budynku	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2022	2023	**826 066**	**800 000**	**826 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**826 066**
1.2.2.27	**Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu** - poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	**19 626 067**	**1 115 000**	**1 241 067**	**8 400 000**	**8 400 000**	**9 796 000**	**9 796 000**	**19 311 000**	**19 437 067**

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r. z dnia 30 listopada 2023 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 671.841,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 111.260,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 560.581,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 2.886.607,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.962.879,-zł,
   2) wydatki bieżące – zwiększenie o 76.272,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 3.558.448,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie na 2024 r.),

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 2.095.498,-zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące – zmniejszenie o 3.037.304,-zł,
      w tym:
      a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach” – zmniejszenie o ..... 3.430.000,-zł, (przeniesienie do dochodów majątkowych),
      b) środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” – zwiększenie o ..... 392.696,-zł, (przeniesienie z dochodów majątkowych z lat 2023 – 2024)

   2) dochody majątkowe – zwiększenie o 5.132.802,-zł,
      w tym:
      a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach” – zwiększenie o ..... 3.430.000,-zł, (przeniesienie z dochodów bieżących),

b) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" – zwiększenie o 1.980.000,-zł,

c) środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” – zmniejszenie o ..... 277.198,-zł, (przeniesienie do dochodów bieżących),

2. zwiększeniu wydatków o..... 15.653.946,-zł,
w tym:

1) wydatki bieżące – zmniejszenie o ..... 2.657.304,-zł, w związku ze zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

2) wydatki majątkowe – zwiększenie o ..... 18.311.250,-zł, w tym:
   a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o ..... 4.630.480,-zł, (głównie w związku z przeniesieniem z 2023 r.)
   b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o 13.680.770,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 13.558.448,-zł,
w tym:

1) środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ..... 10.000.000,-zł, (przeniesienie z 2026 r.),
2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ..... 3.558.448,-zł. (przeniesienie z 2023 r.),

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o..... 1.000.000,-zł,
w tym:

1) dochodów bieżących o..... 223.298,-zł, środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” (przeniesienie z dochodów majątkowych)

2) dochodów majątkowych o ..... 776.702,-zł, w tym:
   a) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" – zwiększenie o..... 1.000.000,-zł, (przeniesienie z 2023 r.),

b) środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” – zmniejszenie o ..... 223.298,-zł, (przeniesienie do dochodów bieżących),

2. zwiększeniu wydatków o..... 11.000.000,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o ..... 223.298,-zł, w związku ze przeniesieniem z wydatków majątkowych do wydatków bieżących zadania pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów” ujętego w załączniku nr 2,

2) wydatków majątkowe o ..... 10.776.702,-zł, w tym:
   a) na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o 3.667.472,-zł,
   b) na zadania inwestycyjne jednoroczne o 7.109.230,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 10.000.000,-zł,
środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie z 2026 r.),

IV. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków majątkowych o 20.000.000,-zł,

2. zmniejszeniu przychodów o..... 20.000.000,-zł,
środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie na lata 2024 – 2025),

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

- w 2023 r. 3,05% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,22% przy dopuszczalnej wartości 13,80%,
- w 2025 r. 5,25% przy dopuszczalnej wartości 11,73%,
- w 2026 r. 5,90% przy dopuszczalnej wartości 9,40%.