UCHWAŁA NR LX/1128/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 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,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 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 LX/1128/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 - 2038

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**-874 465,85**	**1 104 752 301,46**	**1 715 000,00**	**1 081 527 976,00**	**1 715 000,00**	**1 083 062 800,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**260 495,15**	**1 035 840 045,46**	**0,00**	**1 033 482 187,00**	**0,00**	**1 076 747 800,00**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	277 454 377,00	0,00	296 876 000,00	0,00	314 689 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	54 291 756,00	0,00	57 006 000,00	0,00	59 856 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		0,00	339 662 546,00	0,00	321 265 000,00	0,00	331 224 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		35 000,00	86 918 777,81	0,00	71 068 187,00	0,00	73 228 800,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		225 495,15	277 512 588,65	0,00	287 267 000,00	0,00	297 750 000,00
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0,00	155 600 000,00	0,00	165 870 000,00	0,00	172 671 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-1 134 961,00**	**68 912 256,00**	**1 715 000,00**	**48 045 789,00**	**1 715 000,00**	**6 315 000,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		1 250 000,00	11 497 069,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-3 430 000,00	54 015 990,00	1 715 000,00	43 445 789,00	1 715 000,00	1 715 000,00
2. Wydatki ogółem				**-874 465,85**	**1 274 347 282,08**	**1 715 000,00**	**1 103 737 976,00**	**1 715 000,00**	**1 070 272 800,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 018 034,15**	**1 046 191 112,08**	**0,00**	**998 324 737,00**	**0,00**	**1 025 593 600,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-152 536,00	468 720 474,76	0,00	455 147 000,00	0,00	469 257 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	2 369 801,00	0,00	2 255 167,00	0,00	878 717,00
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	11 605 000,00	0,00	15 560 000,00	0,00	13 995 000,00
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	1 662 676,00	0,00	1 373 268,00	0,00	1 071 217,00
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:**			**-1 892 500,00**	**228 156 170,00**	**1 715 000,00**	**105 413 239,00**	**1 715 000,00**	**44 679 200,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		-1 892 500,00	213 477 813,00	1 715 000,00	91 423 239,00	1 715 000,00	44 679 200,00
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 430 000,00	21 271 926,00	1 785 000,00	1 933 519,00	1 715 000,00	1 715 000,00
3. Wynik budżetu				**0,00**	**-169 594 980,62**	**0,00**	**-22 210 000,00**	**0,00**	**12 790 000,00**
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	12 790 000,00
4. Przychody budżetu				**0,00**	**192 302 078,62**	**0,00**	**50 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	130 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	130 000 000,00	0,00	22 210 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	12 535 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	12 535 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0,00	49 766 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	27 059 803,20	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

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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**	**22 707 098,00**	**0,00**	**27 790 000,00**	**0,00**	**32 790 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00	0,00	32 790 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
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	3 945 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3			innymi środkami						
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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**	**245 456 028,00**	**0,00**	**267 666 028,00**	**0,00**	**254 876 028,00**
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			-757 539,00	-10 351 066,62	0,00	35 157 450,00	0,00	51 154 200,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-757 539,00	51 951 012,00	0,00	35 157 450,00	0,00	51 154 200,00
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)				3,02%		3,95%		4,25%
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)				0,30%		5,28%		6,51%
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)				13,78%		11,51%		8,96%
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)			14,45%		12,17%		9,58%
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
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	1 356 973,00	0,00	70 056,00	0,00	31 440,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 313 507,00	0,00	70 056,00	0,00	31 440,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 269 903,00	0,00	64 040,00	0,00	28 948,00
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	3 280 550,00	0,00	0,00	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	3 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 201 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 925 148,00	0,00	187 602,00	0,00	179 913,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 881 682,00	0,00	187 602,00	0,00	179 913,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 713 176,00	0,00	64 040,00	0,00	28 948,00
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	834 677,00	0,00	1 041,00	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	834 677,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	482 968,00	0,00	0,00	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	-1 977 500,00	221 401 411,00	1 785 000,00	93 368 325,00	1 715 000,00	1 894 913,00
10.1.1	bieżące	10 000,00	7 342 895,00	0,00	434 350,00	0,00	179 913,00
10.1.2.	majątkowe	-1 987 500,00	214 058 516,00	1 785 000,00	92 933 975,00	1 715 000,00	1 715 000,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	22 707 098,00	0,00	27 790 000,00	0,00	32 790 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	129 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie	zmiana w 2026r.	2026r. po zmianie
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	129 908,23	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LX/1128/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 2024 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		2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie	2026 r. przed zmianą	2026 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**52 822 672,37**	**29 945 190,00**	**27 967 690,00**	**0,00**	**1 785 000,00**	**0,00**	**1 715 000,00**	**22 536 006,85**	**20 929 186,85**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**52 822 672,37**	**29 945 190,00**	**27 967 690,00**	**0,00**	**1 785 000,00**	**0,00**	**1 715 000,00**	**22 536 006,85**	**20 929 186,85**
1.1.1.	- wydatki bieżące				20 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
1.1.1.1	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach (promocja)** - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2023	2024	**20 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**20 000,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				52 802 672,37	29 935 190,00	27 947 690,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 715 000,00	22 526 006,85	20 909 186,85
1.1.2.1	**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach** - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2023	2024	**6 856 065,00**	**6 866 065,00**	**6 856 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 866 065,00**	**6 856 065,00**
1.1.2.2	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 877 317,67**	**7 460 671,00**	**7 513 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422 167,85**	**474 667,85**
1.1.2.3	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2017	2024	**1 406 305,72**	**607 031,00**	**1 077 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 351,00**	**1 077 031,00**
1.1.2.4	**Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu** - podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz standardu i estetyki budynku kultury stanowiącego własność gminy	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2024	**29 162 983,98**	**11 501 423,00**	**12 501 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 501 423,00**	**12 501 423,00**
1.1.2.5	**Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach** - przeprowadzenie prac, stanowiących pierwszy etap prac konserwatorskich kościoła, służących zabezpieczeniu substancji zabytkowej	Urząd Miasta	2023	2026	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 785 000,00**	**0,00**	**1 715 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2024 – 2038

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2024 r. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r. z dnia 15 kwietnia 2024 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o .....874.465,85 zł,**
   w tym:
   1) dochody majątkowe – zmniejszenie o .....1.134.961,00 zł,
   2) dochody bieżące – zwiększenie o .....260.495,15 zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o.....874.465,85 zł,**
   w tym:
   1) wydatki majątkowe – zmniejszenie o .....1.892.500,00 zł,
   2) wydatków bieżące – zwiększenie o .....1.018.034,15 zł,

II. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o .....1.715.000,00 zł,**
   środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach”

2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o.....1.715.000,00 zł,**
   w tym na:
   1) zadanie wieloletnie pn. „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach” – zwiększenie o.....1.785.000,00 zł,
      z tego:
      a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....1.715.000,00 zł,
      b) środki własne miasta .....70.000,00 zł,
   2) zadania inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o.....70.000,00 zł,

III. Zmiany w 2026 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów majątkowych o .....1.715.000,00 zł,**
   środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach”,

2. **zwiększeniu wydatków majątkowych o.....1.715.000,00 zł,**
   na zadanie wieloletnie pn. „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach” (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

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

- w 2024 r. 3,02% przy dopuszczalnej wartości 14,45%,
- w 2025 r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 12,17%,
- w 2026 r. 4,25% przy dopuszczalnej wartości 9,58%.