UCHWAŁA NR XLIX/913/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 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 XLIX/913/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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				**12 823 617**	**848 959 176**	**43 853**	**910 205 772**	**0**	**936 631 166**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**2 879 674**	**816 783 360**	**43 853**	**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		231 698	73 110 551	43 853	64 362 730	0	66 167 672
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 647 976	264 364 366	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:**			**9 943 943**	**32 175 816**	**0**	**37 959 042**	**0**	**27 923 494**
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		9 943 943	29 285 816	0	34 359 042	0	23 823 494
2. Wydatki ogółem				**12 823 617**	**1 014 804 214**	**43 853**	**971 573 468**	**0**	**944 650 618**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**10 567 760**	**836 967 350**	**54 760**	**848 232 313**	**0**	**871 660 802**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-190 423	378 273 880	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:**			**2 255 857**	**177 836 864**	**-10 907**	**123 341 155**	**0**	**72 989 816**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		2 255 857	158 441 864	-10 907	112 251 155	0	72 989 816
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 724	21 968 625	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		-7 688 086	-20 183 990	-10 907	24 014 417	0	37 046 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		-7 688 086	44 687 680	-10 907	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)			3,73%		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)			-0,98%		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%		11,77%		10,06%
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%		13,26%		11,55%

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		228 740	2 550 595	43 853	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:	228 740	2 535 532	43 853	220 730	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 740	2 501 246	43 853	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		7 943 943	12 690 445	0	0	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:	7 943 943	12 690 445	0	0	0	0
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 943 943	12 690 445	0	0	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		164 505	3 444 069	54 760	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:	164 505	3 414 024	54 760	167 712	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 505	3 190 386	54 760	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		16 720	7 827 968	289 118	289 118	289 117	289 117
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:	16 720	7 827 968	289 118	289 118	289 117	289 117
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 597 155	0	0	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		2 294 138	165 071 361	1 643 878	89 106 914	289 117	33 588 050
10.1.1		bieżące	164 505	3 724 067	54 760	228 681	0	38 602
10.1.2.		majątkowe	2 129 633	161 347 294	1 589 118	88 878 233	289 117	33 549 448

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	182 940	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	182 940	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	282 716	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/913/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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:**				**49 416 698**	**26 331 551**	**28 625 689**	**9 027 650**	**10 671 528**	**0**	**289 117**	**26 970 933**	**31 130 416**
1.a	- wydatki bieżące				219 265	0	164 505	0	54 760	0	0	0	219 265
1.a	- wydatki majątkowe				49 197 433	26 331 551	28 461 184	9 027 650	10 616 768	0	289 117	26 970 933	30 911 151
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:**				**219 265**	**0**	**164 505**	**0**	**54 760**	**0**	**0**	**0**	**219 265**
1.1.1.	- wydatki bieżące				219 265	0	164 505	0	54 760	0	0	0	219 265
1.1.1.1	**Równa szkoła** - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, wzmocnienie potencjału nauczycieli w zakresie kompetencji metodycznych, kulturowych i językowych oraz wyposażenie nauczycieli w nowoczesne technologie nauczania	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	**219 265**	**0**	**164 505**	**0**	**54 760**	**0**	**0**	**0**	**219 265**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				594 955	0	16 720	0	289 118	0	289 117	0	594 955
1.1.2.1	**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	**594 955**	**0**	**16 720**	**0**	**289 118**	**0**	**289 117**	**0**	**594 955**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**48 602 478**	**26 331 551**	**28 444 464**	**9 027 650**	**10 327 650**	**0**	**0**	**26 970 933**	**30 316 196**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				48 602 478	26 331 551	28 444 464	9 027 650	10 327 650	0	0	26 970 933	30 316 196
1.2.1.1	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2024	**12 440 571**	**6 000 000**	**4 700 000**	**6 000 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**11 950 013**	**11 950 013**
1.2.1.2	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	**2 658 548**	**1 300 000**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**2 600 000**
1.2.1.3	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości -** pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną	Urząd Miasta	2019	2023	**13 091 853**	**3 646 160**	**3 859 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781 128**	**994 128**
1.2.1.4	**Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku i jego otoczenia	Urząd Miasta	2022	2023	**171 600**	**99 593**	**144 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 593**	**144 894**
1.2.1.5	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży	Urząd Miasta	2021	2023	**5 717 433**	**5 535 000**	**5 687 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 751**	**214 664**
1.2.1.6	**Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji w Tychach** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	**12 360 000**	**7 332 350**	**9 332 350**	**3 027 650**	**3 027 650**	**0**	**0**	**10 360 000**	**12 292 350**

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
1.2.1.7	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2021	2023	**895 473**	**938 448**	**853 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**938 448**	**853 147**
1.2.1.8	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2022	2023	**1 267 000**	**1 480 000**	**1 267 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**	**1 267 000**

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 27 kwietnia 2023 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 12.823.617,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 2.879.674,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 9.943.943,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o..... 12.823.617,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 10.567.760,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 2.255.857,-zł,

II. Zmiany w 2024 r. polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 43.853,-zł,**
   środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Równa szkoła”

2. **zwiększeniu wydatków o..... 43.853,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące – zwiększenie o 54.760,-zł,
      na realizację projektu pn. „Równa szkoła”,
   2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 10.907,-zł,
      w tym na:
      - zadanie pn. „Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem” – zwiększenie o 1.300.000,-zł,
      - wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” – zwiększenie o 289.118,-zł,
      - zadania jednoroczne – zmniejszenie o 1.600.025,-zł,

III. Zmiany w 2025 r. polegają na:

1. **zwiększeniu wydatków na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn.** „Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” o **..... 289.117,-zł,**

2. **zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne o..... 289.117,-zł.**

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

- w 2023 r. 3,73% przy dopuszczalnej wartości 16,09%,
- w 2024 r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 13,26%,
- w 2025 r. 5,06% przy dopuszczalnej wartości 11,55%.