UCHWAŁA NR II/22/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/22/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 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	**3 838 691,82**	**1 111 522 116,25**	**42 199 723,00**	**1 123 727 699,00**	**31 611 787,00**	**1 114 674 587,00**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	**957 771,82**	**1 039 490 973,25**	**2 055 223,00**	**1 035 537 410,00**	**1 611 787,00**	**1 078 359 587,00**
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	770 813,50	90 377 180,28	2 055 223,00	73 123 410,00	1 611 787,00	74 840 587,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	186 958,32	277 705 113,97	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:	**2 880 920,00**	**72 031 143,00**	**40 144 500,00**	**88 190 289,00**	**30 000 000,00**	**36 315 000,00**
1.2.1 ze sprzedaży majątku	3 100 000,00	14 597 069,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-219 080,00	54 034 877,00	40 144 500,00	83 590 289,00	30 000 000,00	31 715 000,00
2. Wydatki ogółem	**3 838 691,82**	**1 281 117 096,87**	**42 199 723,00**	**1 145 937 699,00**	**31 611 787,00**	**1 101 884 587,00**
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	**3 612 506,82**	**1 052 273 923,87**	**2 371 183,00**	**1 000 695 920,00**	**1 874 752,00**	**1 027 468 352,00**
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 536,00	469 693 975,87	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:	**226 185,00**	**228 843 173,00**	**39 828 540,00**	**145 241 779,00**	**29 737 035,00**	**74 416 235,00**
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	226 185,00	214 164 816,00	39 828 540,00	131 251 779,00	29 737 035,00	74 416 235,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-270 000,00	21 001 926,00	40 050 000,00	41 983 519,00	30 000 000,00	31 715 000,00
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			-2 654 735,00	-12 782 950,62	-315 960,00	34 841 490,00	-262 965,00	50 891 235,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-2 654 735,00	49 519 128,00	-315 960,00	34 841 490,00	-262 965,00	50 891 235,00
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)				0,05%		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%		11,52%		8,92%
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%		12,19%		9,55%
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	718 913,50	2 075 886,50	2 055 223,00	2 125 279,00	1 611 787,00	1 643 227,00
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:	718 913,50	2 032 420,50	2 055 223,00	2 125 279,00	1 611 787,00	1 643 227,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 335,50	1 904 238,50	1 813 432,00	1 877 472,00	1 422 165,00	1 451 113,00
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	34 000,00	3 314 550,00	40 144 500,00	40 144 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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:	34 000,00	3 314 550,00	40 144 500,00	40 144 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	3 231 927,00	36 127 500,00	36 127 500,00	27 000 000,00	27 000 000,00
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	815 095,00	3 742 572,00	2 371 183,00	2 558 785,00	1 874 752,00	2 054 665,00
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:	815 095,00	3 699 106,00	2 371 183,00	2 558 785,00	1 874 752,00	2 054 665,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 963,00	3 330 468,00	1 813 432,00	1 877 472,00	1 422 165,00	1 451 113,00
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	40 000,00	874 677,00	40 159 500,00	40 160 541,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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:	40 000,00	874 677,00	40 159 500,00	40 160 541,00	30 000 000,00	30 000 000,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	512 968,00	36 127 500,00	36 127 500,00	27 000 000,00	27 000 000,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	905 680,00	222 308 324,00	42 530 683,00	135 899 008,00	31 874 752,00	33 769 665,00
10.1.1 bieżące	815 095,00	8 159 223,00	2 371 183,00	2 805 533,00	1 874 752,00	2 054 665,00
10.1.2. majątkowe	90 585,00	214 149 101,00	40 159 500,00	133 093 475,00	30 000 000,00	31 715 000,00
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	130 063,01	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	130 063,01	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

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**18 522 908,00**	**1 140 686 908,00**	**36 592,00**	**1 160 319 592,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**1 062 908,00**	**1 118 126 908,00**	**36 592,00**	**1 154 719 592,00**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	333 570 000,00		
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	62 849 000,00		
1.1.3		z subwencji ogólnej		0,00	339 504 000,00		
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 062 908,00	76 098 908,00	36 592,00	76 938 592,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	306 105 000,00		
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0,00	178 024 000,00		
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**17 460 000,00**	**22 560 000,00**	**0,00**	**5 600 000,00**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	4 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		17 460 000,00	17 460 000,00		
2. Wydatki ogółem				**18 522 908,00**	**1 106 810 880,00**	**36 592,00**	**1 123 069 592,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**1 230 855,00**	**1 047 913 855,00**	**43 050,00**	**1 069 048 050,00**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	480 989 000,00		
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	354 908,00	0,00	359 184,00
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00	10 470 000,00	0,00	7 000 000,00
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
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	768 672,00	0,00	468 469,00
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**17 292 053,00**	**58 897 025,00**	**-6 458,00**	**54 021 542,00**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		17 292 053,00	58 897 025,00		
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 460 000,00	17 460 000,00		
3. Wynik budżetu				**0,00**	**33 876 028,00**	**0,00**	**37 250 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	33 876 028,00	0,00	37 250 000,00
4. Przychody budżetu				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		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	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		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

Wyszczególnienie				zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu				**0,00**	**33 876 028,00**	**0,00**	**37 250 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0,00	33 876 028,00	0,00	37 250 000,00
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
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, tym:				**0,00**	**221 000 000,00**	**0,00**	**183 750 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			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			-167 947,00	70 213 053,00	-6 458,00	85 671 542,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			-167 947,00	70 213 053,00	-6 458,00	85 671 542,00
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)				3,84%		3,73%
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)				7,77%		8,60%
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)				7,72%		7,21%
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)		8,34%		7,83%
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
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. 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		1 062 908,00	1 072 001,00	36 592,00	36 592,00
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:	1 062 908,00	1 072 001,00	36 592,00	36 592,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	937 860,00	946 953,00		
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		17 460 000,00	17 460 000,00		
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:	17 460 000,00	17 460 000,00		
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 714 000,00	15 714 000,00		
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		1 230 855,00	1 391 168,00	43 050,00	43 050,00
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:	1 230 855,00	1 391 168,00	43 050,00	43 050,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	937 860,00	946 953,00		
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		17 460 000,00	17 460 000,00		
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:	17 460 000,00	17 460 000,00		
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 714 000,00	15 714 000,00		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		18 690 855,00	18 851 168,00	43 050,00	43 050,00
10.1.1		bieżące	1 230 855,00	1 391 168,00	43 050,00	43 050,00
10.1.2.		majątkowe	17 460 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00	33 876 028,00	0,00	37 250 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				zmiana w 2027r.	2027r. po zmianie	zmiana w 2028r.	2028r. po zmianie
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		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
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		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		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00	0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/22/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 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	2027 r. przed zmianą	2027 r. po zmianie	2028 r. przed zmianą	2028 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**131 133 044,56**	**26 516 274,00**	**27 421 954,00**	**0,00**	**42 530 683,00**	**0,00**	**31 874 752,00**	**0,00**	**18 690 855,00**	**0,00**	**43 050,00**	**10 899 869,45**	**17 266 244,33**
1.a	- wydatki bieżące				6 360 765,00	0,00	815 095,00	0,00	2 371 183,00	0,00	1 874 752,00	0,00	1 230 855,00	0,00	43 050,00	0,00	6 334 935,00
1.a	- wydatki majątkowe				124 772 279,56	26 516 274,00	26 606 859,00	0,00	40 159 500,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00	0,00	0,00	10 899 869,45	10 931 309,33
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:**				**94 020 265,00**	**0,00**	**855 095,00**	**0,00**	**42 530 683,00**	**0,00**	**31 874 752,00**	**0,00**	**18 690 855,00**	**0,00**	**43 050,00**	**0,00**	**6 374 935,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 360 765,00	0,00	815 095,00	0,00	2 371 183,00	0,00	1 874 752,00	0,00	1 230 855,00	0,00	43 050,00	0,00	6 334 935,00
1.1.1.1.	**Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry** - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	**6 360 765,00**	**0,00**	**815 095,00**	**0,00**	**2 371 183,00**	**0,00**	**1 874 752,00**	**0,00**	**1 230 855,00**	**0,00**	**43 050,00**	**0,00**	**6 334 935,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				87 659 500,00	0,00	40 000,00	0,00	40 159 500,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1.	**Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry** - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści z korzystania z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2023	2028	**87 659 500,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 159 500,00**	**0,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**17 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**37 112 779,56**	**26 516 274,00**	**26 566 859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 899 869,45**	**10 891 309,33**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				37 112 779,56	26 516 274,00	26 566 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 869,45	10 891 309,33
1.2.1.1	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**4 173 135,20**	**4 300 000,00**	**4 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 300 000,00**	**4 035 313,70**
1.2.1.2	**Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego -** poprawa komunikacji pieszo – rowerowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	**1 149 999,26**	**1 089 424,00**	**1 149 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 094,00**	**89 092,77**
1.2.1.3	**Budowa ul. Spacerowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	**2 008 538,39**	**1 173 000,00**	**1 223 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 881,00**	**165 423,41**
1.2.1.4	**Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości** - poprawa stanu technicznego podbasenia	Urząd Miasta	2023	2024	**1 238 875,50**	**680 000,00**	**1 212 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**	**1 212 565,00**
1.2.1.5	**Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach** - działania energooszczędne oraz podniesienie standardu oraz walorów użytkowych i estetycznych budynku	Urząd Miasta	2021	2024	**1 991 200,00**	**2 200 000,00**	**1 946 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**1 946 920,00**
1.2.1.6	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** - polepszenie warunków nauki dla dzieci	Urząd Miasta	2021	2024	**11 888 766,54**	**6 909 744,00**	**6 974 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395 291,60**	**460 291,60**
1.2.1.7	**Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka** - poprawa estetyki i zagospodarowania terenu, stworzenie dodatkowych miejsc do prowadzenia zajęć edukacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	**544 330,00**	**200 000,00**	**332 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**332 100,00**
1.2.1.8	**Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a** - poprawa warunków sanitarnych w miejscu wydawania posiłków	Urząd Miasta	2023	2024	**195 867,00**	**230 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**180 000,00**
1.2.1.9	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2019	2024	**11 915 317,67**	**7 513 171,00**	**7 551 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474 667,85**	**512 667,85**
1.2.1.10	**Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne** - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, podniesienie standardu i estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**91 000,00**	**100 935,00**	**71 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 935,00**	**71 935,00**
1.2.1.11	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema** - podniesienie bezpieczeństwa oraz standardu terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2024	**1 817 750,00**	**2 000 000,00**	**1 787 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**1 787 000,00**
1.2.1.12	**Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16** - działania energooszczędne, podniesienie standardu budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2023	2024	**98 000,00**	**120 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**98 000,00**

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 23 maja 2024 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o .....3.838.691,82 zł,
w tym:
1) dochodów bieżących o .....957.771,82 zł,
2) dochodów majątkowych o .....2.880.920,00 zł,

2. zwiększeniu wydatków o.....3.838.691,82 zł,
w tym:
1) wydatków bieżących o .....3.612.506,82 zł,
2) wydatków majątkowych o .....226.185,00 zł,
z tego na:
a) przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 .....90.585,00 zł,
b) zadania inwestycyjne jednoroczne .....135.600,00 zł.

II. Zmiany w latach 2025 – 2028 wynikają z wprowadzenia do realizacji projektu pn. „Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry". W związku z tym zwiększono:

1. dochody łącznie o .....92.371.010,00 zł,
w tym:
1) w 2025 r.....42.199.723,00 zł,
w tym:
a) dochody bieżące.....2.055.223,00 zł,
- *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji .....1.813.432,00 zł,*
- *środki z budżetu państwa.....241.791,00 zł,*

b) dochody majątkowe .....40.144.500,00 zł,
- *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....36.127.500,00 zł,*
- *środki z budżetu państwa.....4.017.000,00 zł,*

2) w 2026 r. .....31.611.787,00 zł,
w tym:
a) dochody bieżące.....1.611.787,00 zł,
- *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....1.422.165,00 zł,*
- *środki z budżetu państwa.....189.622,00 zł,*

b) dochody majątkowe .....30.000.000,00 zł,
- *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....27.000.000,00 zł,*
- *środki z budżetu państwa.....3.000.000,00 zł,*

3) **w 2027 r. .....18.522.908,00 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące .....1.062.908,00 zł,

- *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji .....937.860,00 zł,*
- *środki z budżetu państwa.....125.048,00 zł,*

b) dochody majątkowe .....17.460.000,00 zł,

- *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji .....15.714.000,00 zł,*
- *środki z budżetu państwa.....1.746.000,00 zł,*

4) **w 2028 r. .....36.592,00 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące .....36.592,00 zł,

- *środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji .....32.287,00 zł,*
- *środki z budżetu państwa.....4.305,00 zł,*

2. **wydatki łącznie o .....93.139.340,00 zł,**

w tym:

1) **w 2025 r. .....42.530.683,00 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące .....2.371.183,00 zł,

- *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....1.813.432,00 zł,*
- *udział budżetu państwa .....241.791,00 zł,*
- *udział budżetu miasta .....315.960,00 zł,*

b) wydatki majątkowe .....40.159.500,00 zł,

- *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....36.127.500,00 zł,*
- *udział budżetu państwa .....4.017.000,00 zł,*
- *udział budżetu miasta .....15.000,00 zł,*

2) **w 2026 r. .....31.874.752,00 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące .....1.874.752,00 zł,

- *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....1.422.165,00 zł,*
- *udział budżetu państwa .....189.622,00 zł,*
- *udział budżetu miasta .....262.965,00 zł,*

b) wydatki majątkowe .....30.000.000,00 zł,

- *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji .....27.000.000,00 zł,*
- *udział budżetu państwa .....3.000.000,00 zł,*

3) **w 2027 r. .....18.690.855,00 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące .....1.230.855,00 zł,

- *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....937.860,00 zł,*
- *udział budżetu państwa .....125.048,00 zł,*
- *udział budżetu miasta.....167.947,00 zł,*

b) wydatki majątkowe .....17.460.000,00 zł,

- *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....15.714.000,00 zł,*
- *udział budżetu państwa .....1.746.000,00 zł,*

4) w 2028 r. .....43.050,00 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące.....43.050,00 zł,

- *udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.....32.287,00 zł,*
- *udział budżetu państwa .....4.305,00 zł,*
- *udział budżetu miasta.....6.458,00 zł.*

Udział budżetu miasta w projekcie w latach 2025 – 2028 w łącznej kwocie **768.330,00 zł** pokrywa się zmniejszając odpowiednio wydatki majątkowe jednoroczne, w tym:

- w 2025 r. – 330.960,00 zł,
- w 2026 r. – 262.965,00 zł,
- w 2027 r. – 167.947,00 zł,
- w 2028 r. – 6.458,00 zł.

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 12,19%,
- w 2026 r. 4,25% przy dopuszczalnej wartości 9,55%,
- w 2027 r. 3,84% przy dopuszczalnej wartości 8,34%,
- w 2028 r. 3,73% przy dopuszczalnej wartości 7,83%.