

**Uchwała Nr/2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 23 lutego 2022 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032.

Ze względu na objętość w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	355 012 510,00	301 441 470,00	79 472 605,00	3 886 366,00	52 716 086,00	55 435 555,00	109 930 858,00	43 100 000,00	53 571 040,00	7 502 000,00	45 619 040,00	
2023	331 447 031,00	289 724 100,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 176 165,00	112 964 229,00	44 393 000,00	41 722 931,00	7 650 000,00	33 622 931,00	
2024	318 894 052,00	297 938 252,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 574 233,00	116 014 264,00	45 591 611,00	20 955 800,00	7 000 000,00	13 505 800,00	
2025	313 252 160,00	306 302 160,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 228 179,00	118 914 621,00	44 623 954,00	6 950 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	321 399 452,00	314 949 452,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 938 606,00	121 887 485,00	45 739 553,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	330 213 564,00	323 763 564,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 686 616,00	124 934 672,00	46 883 042,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	339 153 717,00	332 703 717,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	128 058 039,00	48 055 118,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	348 141 258,00	341 691 258,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	131 259 491,00	49 256 496,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	357 144 017,00	350 694 017,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	134 540 977,00	50 487 908,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	366 266 742,00	359 816 742,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	137 904 501,00	51 750 106,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	375 505 711,00	369 055 711,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	141 352 113,00	53 043 859,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	409 151 737,00	301 313 980,00	113 050 746,00	866 885,00	0,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	107 837 757,00	107 837 757,00	2 767 023,00
2023	335 233 453,00	279 931 407,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	1 207 772,00	0,00	0,00	0,00	55 302 046,00	55 002 046,00	2 180 000,00
2024	307 796 227,00	286 022 269,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	1 393 310,00	0,00	0,00	0,00	21 773 958,00	21 773 958,00	1 500 000,00
2025	303 320 160,00	292 250 257,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	1 176 976,00	0,00	0,00	0,00	11 069 903,00	11 069 903,00	1 500 000,00
2026	313 267 452,00	299 273 502,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	971 043,00	0,00	0,00	0,00	13 993 950,00	13 993 950,00	0,00
2027	322 077 564,00	306 512 230,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	778 997,00	0,00	0,00	0,00	15 565 334,00	15 565 334,00	0,00
2028	331 012 717,00	313 993 334,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	588 552,00	0,00	0,00	0,00	17 019 383,00	17 019 383,00	0,00
2029	342 589 258,00	321 645 599,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	409 923,00	0,00	0,00	0,00	20 943 659,00	20 943 659,00	0,00
2030	351 592 017,00	328 407 029,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	258 403,00	0,00	0,00	0,00	23 184 988,00	23 184 988,00	0,00
2031	360 510 742,00	336 395 265,00	137 571 019,00	0,00	0,00	105 697,00	0,00	0,00	0,00	24 115 477,00	24 115 477,00	0,00
2032	375 238 711,00	344 700 798,00	141 010 294,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	30 537 913,00	30 537 913,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-54 139 227,00	0,00	64 827 227,00	24 700 000,00	14 012 000,00	21 720 753,00	21 720 753,00	18 406 474,00	18 406 474,00
2023	-3 786 422,00	0,00	12 836 922,00	8 800 000,00	3 786 422,00	0,00	0,00	4 036 922,00	0,00
2024	11 097 825,00	11 097 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 500,00	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 825,00	11 097 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 816 325,00	0,00	127 490,00	40 254 717,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 565 825,00	0,00	9 792 693,00	9 792 693,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 468 000,00	0,00	11 915 983,00	11 915 983,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 536 000,00	0,00	14 051 903,00	14 051 903,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 404 000,00	0,00	15 675 950,00	15 675 950,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 268 000,00	0,00	17 251 334,00	17 251 334,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 127 000,00	0,00	18 710 383,00	18 710 383,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	20 045 659,00	20 045 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 000,00	0,00	22 286 988,00	22 286 988,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	23 421 477,00	23 421 477,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354 913,00	24 354 913,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,04%	0,47%	3,52%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,22%	7,15%	10,26%	11,91%	TAK	TAK
2024	5,03%	4,94%	7,54%	9,26%	10,91%	TAK	TAK
2025	4,39%	5,50%	x	8,46%	10,11%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,84%	x	4,48%	6,25%	TAK	TAK
2027	3,40%	6,15%	x	3,97%	5,74%	TAK	TAK
2028	3,27%	6,41%	x	4,11%	5,88%	TAK	TAK
2029	2,30%	6,61%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	1,85%	7,10%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	1,80%	7,22%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2032	0,08%	7,29%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 304 829,00	2 304 829,00	2 113 826,00	43 690 974,00	43 690 974,00	39 276 845,00	2 483 432,00	2 483 432,00	2 113 991,00
2023	446 209,00	446 209,00	416 048,00	18 628 731,00	18 628 731,00	18 628 731,00	494 499,00	494 499,00	416 048,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	51 684 091,00	51 684 091,00	39 099 870,00	158 409 434,00	54 943 993,00	103 465 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 916 155,00	21 916 155,00	18 628 731,00	89 276 338,00	34 160 711,00	55 115 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	51 600 970,00	30 765 836,00	20 835 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 531 768,00	3 031 768,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 183 535,00	1 183 535,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 184 124,00	1 184 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 428,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieszeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycieszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				396 255 234,00	158 409 434,00	89 276 338,00	51 600 970,00	5 531 768,00	2 183 535,00
1.a	- wydatki bieżące				177 154 512,00	54 943 993,00	34 160 711,00	30 765 836,00	3 031 768,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				219 100 722,00	103 465 441,00	55 115 627,00	20 835 134,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 145 534,00	54 167 358,00	22 410 654,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 668 389,00	2 483 267,00	494 499,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	359 310,00	80 253,00	100 599,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 477 145,00	51 684 091,00	21 916 155,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				311 109 700,00	104 242 076,00	66 865 684,00	51 500 371,00	5 492 243,00	2 164 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				172 486 123,00	52 460 726,00	33 666 212,00	30 665 237,00	2 992 243,00	1 164 368,00
1.3.1.51	Zakup środków żywności - zapewnienie środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	161 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Catering w Schronisku dla Bezdomnych - zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	71 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	591 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	822 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	1 364 183,00	1 344 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zakup środków żywności dla Schroniska dla Bezdomnych - zapewnienie środków żywności dla osób przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Catering w Centrum Aktywności Seniorów - zapewnienie posiłków w Klubie Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup środków żywności dla CAS - zapewnienie środków żywności dla Centrum Aktywności Seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 623 577,00	51 781 350,00	33 199 472,00	20 835 134,00	2 500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	183 827 537,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	89 336 525,00
1.b	0,00	0,00	0,00	94 491 012,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	4 107 495,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	644 720,00
1.1.1.33	19 167,00	0,00	0,00	359 310,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 462 775,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	179 720 042,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	88 691 805,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	1 344 183,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	91 028 237,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 811 245,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	15 350 794,00	15 282 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	92 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	130 380,00	91 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	126 253,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	155 314,00	108 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 990 000,00	30 000,00	1 360 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I	Urząd Miejski	2021	2024	38 079 415,00	100 000,00	21 367 281,00	16 612 134,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	88 691,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	15 160 234,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	325,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	178,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	38 079 415,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2022 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2022:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 337.551 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych oraz środków unijnych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 95.569 zł (zwiększenie dotyczy środków unijnych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 95.569 zł (zwiększenie dotyczy środków unijnych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 37.549 zł (zwiększenie dotyczy środków unijnych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 18.209 zł (zwiększenie dotyczy środków unijnych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 18.209 zł (zwiększenie dotyczy środków unijnych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 14.994.200 zł (zwiększenie dotyczy środków w ramach programu PIS Polski Ład dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 13.505.800 zł (zwiększenie dotyczy środków w ramach programu PIS Polski Ład dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 73.311 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" oraz "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 192.642 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 511.422 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 422.577 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 344.379 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 286.539 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit");
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 210.166 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 151.692 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu),
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 93.852 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu),

- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 36.012 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 264.240 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", "Budowa drogi łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 23.397.127 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry");

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 12.989.947 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu" i "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry");
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 1.585.028 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 1.526.170zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 1.468.330 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 1.410.166 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 1.351.692 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 1.293.852 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 1.236.012 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 8.500.000 zł;
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 100.000 zł;
- w latach 2025 - 2031 zwiększa się, w każdym roku o kwotę 1.200.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 8.500.000 zł (zwiększenie dotyczy planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu z karencją spłaty w latach 2024-2031).

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 100.000 zł (zwiększenie dotyczy spłaty nowego kredytu);
- w latach 2025 - 2031 zwiększa się w każdym roku o kwotę 1.200.000 zł (zwiększenie dotyczy spłaty nowego kredytu).

8) Kwota długu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 8.500.000 zł;
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 8.400.000 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7.200.000 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 6.000.000 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 4.800.000 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 2.400.000 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł.

Zwiększenie kwoty długu w latach 2023-2030 dotyczy zaciągnięcia nowego kredytu.

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "LIFE Śląskie przywracamy błękit", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 359.310 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 80.253, wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 100.599 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w wysokości 100.599 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w wysokości 39.525 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w wysokości 19.167 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w wysokości 19.167 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.330.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 roku w wysokości 30.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 1.300.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup środków żywności", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 176.400 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Catering w Schronisku dla Bezdomnych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 90.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 952.000 zł;

- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Usługi opiekuńcze", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 922.166 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 105.817 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup środków żywności dla Schroniska dla Bezdomnych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Catering w Centrum Aktywności Seniorów", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 140.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup środków żywności dla CAS", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 60.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022 o kwotę 251.832 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5.425 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 13.734 zł;

- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 16.747 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonía, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 31.686 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.990.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 30.000 zł; zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 760.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 600.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", cel przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie: "zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 37.979.415 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2023 w wysokości 21.367.281 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w wysokości 16.612.134 zł.