

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

**z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 <sup>1)</sup>

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 28 września 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	404 337 167,00	338 383 720,00	79 472 605,00	3 886 366,00	54 591 625,00	87 061 413,00	113 371 711,00	43 100 000,00	65 953 447,00	7 963 793,00	57 539 654,00	
2023	333 762 710,00	291 502 830,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 176 165,00	114 742 959,00	45 393 000,00	42 259 880,00	7 650 000,00	34 159 880,00	
2024	324 494 052,00	299 288 252,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 574 233,00	117 364 264,00	46 591 611,00	25 205 800,00	7 000 000,00	17 755 800,00	
2025	322 992 565,00	309 667 565,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 228 179,00	122 280 026,00	47 989 359,00	13 325 000,00	6 500 000,00	6 375 000,00	
2026	335 713 939,00	318 638 939,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 938 606,00	125 576 972,00	49 429 040,00	17 075 000,00	6 000 000,00	10 625 000,00	
2027	334 242 433,00	327 792 433,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 686 616,00	128 963 541,00	50 911 911,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	343 537 867,00	337 087 867,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	132 442 189,00	52 439 268,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	352 897 208,00	346 447 208,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	136 015 441,00	54 012 446,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	362 288 928,00	355 838 928,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	139 685 888,00	55 632 819,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	371 818 440,00	365 368 440,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	143 456 199,00	57 301 804,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	381 482 710,00	375 032 710,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	147 329 112,00	59 020 858,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	477 535 484,00	356 217 816,00	117 832 486,00	866 885,00	0,00	2 631 725,00	0,00	0,00	0,00	121 317 668,00	116 555 608,00	3 327 662,00
2023	364 278 934,00	282 838 372,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	3 536 351,00	0,00	0,00	0,00	81 440 562,00	81 140 562,00	2 270 000,00
2024	315 182 524,00	289 594 885,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	4 765 926,00	0,00	0,00	0,00	25 587 639,00	25 587 639,00	1 500 000,00
2025	313 010 565,00	295 088 260,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	4 014 979,00	0,00	0,00	0,00	17 922 305,00	17 922 305,00	1 500 000,00
2026	326 581 939,00	301 651 530,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	3 349 071,00	0,00	0,00	0,00	24 930 409,00	24 930 409,00	0,00
2027	324 906 433,00	308 468 527,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	2 735 294,00	0,00	0,00	0,00	16 437 906,00	16 437 906,00	0,00
2028	334 196 867,00	315 521 813,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	2 117 031,00	0,00	0,00	0,00	18 675 054,00	18 675 054,00	0,00
2029	346 145 208,00	322 774 107,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	1 538 431,00	0,00	0,00	0,00	23 371 101,00	23 371 101,00	0,00
2030	355 536 928,00	329 201 377,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	1 052 751,00	0,00	0,00	0,00	26 335 551,00	26 335 551,00	0,00
2031	364 862 440,00	336 852 600,00	137 571 019,00	0,00	0,00	563 032,00	0,00	0,00	0,00	28 009 840,00	28 009 840,00	0,00
2032	378 415 710,00	344 851 381,00	141 010 294,00	0,00	0,00	154 574,00	0,00	0,00	0,00	33 564 329,00	33 564 329,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-73 198 317,00	0,00	85 467 359,00	21 200 000,00	10 512 000,00	31 590 774,00	30 009 732,00	32 676 585,00	32 676 585,00
2023	-30 516 224,00	0,00	39 616 724,00	22 800 000,00	17 736 422,00	3 075 281,00	3 075 281,00	13 741 443,00	9 704 521,00
2024	9 311 528,00	9 697 825,00	2 386 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 297,00	0,00
2025	9 982 000,00	9 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 132 000,00	8 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 336 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 341 000,00	8 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 752 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 752 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 956 000,00	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 067 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	12 269 042,00	12 269 042,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 500,00	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 825,00	11 697 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 000,00	9 982 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 000,00	9 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	59 318 325,00	0,00	-17 834 096,00	46 433 263,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 015 825,00	0,00	8 664 458,00	11 739 739,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 318 000,00	0,00	9 693 367,00	9 693 367,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 336 000,00	0,00	14 579 305,00	14 579 305,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 204 000,00	0,00	16 987 409,00	16 987 409,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 868 000,00	0,00	19 323 906,00	19 323 906,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 527 000,00	0,00	21 566 054,00	21 566 054,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	23 673 101,00	23 673 101,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 023 000,00	0,00	26 637 551,00	26 637 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	28 515 840,00	28 515 840,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181 329,00	30 181 329,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,27%	-5,62%	-2,45%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,13%	4,81%	7,71%	9,40%	11,06%	TAK	TAK
2024	6,47%	5,34%	7,93%	8,48%	10,14%	TAK	TAK
2025	5,37%	6,63%	x	7,74%	9,39%	TAK	TAK
2026	4,69%	7,04%	x	3,91%	5,68%	NIE	TAK
2027	4,42%	7,43%	x	3,57%	5,34%	NIE	TAK
2028	4,12%	7,75%	x	3,90%	5,67%	NIE	TAK
2029	3,00%	8,02%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	2,44%	8,58%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	2,27%	8,77%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	0,95%	8,91%	x	7,75%	7,75%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 831 205,00	2 831 205,00	2 627 444,00	46 922 237,00	46 922 237,00	42 508 108,00	3 096 791,00	3 096 791,00	2 668 879,00
2023	446 209,00	446 209,00	416 048,00	18 628 731,00	18 628 731,00	18 628 731,00	904 724,00	904 724,00	784 281,00
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 <sup>x</sup>	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	55 171 169,00	55 171 169,00	41 606 695,00	158 615 236,00	56 332 094,00	102 283 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 816 155,00	25 816 155,00	18 628 731,00	128 123 414,00	46 833 392,00	81 290 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	60 109 707,00	34 588 276,00	25 521 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 507 108,00	7 282 108,00	9 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 958 535,00	1 183 535,00	11 775 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	809 509,00	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 wycieczania 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.

<sup>x</sup> - 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 Nr .../2022  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 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)				456 382 957,00	158 615 236,00	128 123 414,00	60 109 707,00	16 507 108,00	12 958 535,00
1.a	- wydatki bieżące				196 658 369,00	56 332 094,00	46 833 392,00	34 588 276,00	7 282 108,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				259 724 588,00	102 283 142,00	81 290 022,00	25 521 431,00	9 225 000,00	11 775 000,00
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:				87 451 020,00	55 189 318,00	26 720 879,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 673 282,00	2 759 149,00	904 724,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 647 164,00	1 323 350,00	804 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 777 738,00	52 430 169,00	25 816 155,00	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				368 931 937,00	103 425 918,00	101 402 535,00	60 009 108,00	16 467 583,00	12 939 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				191 985 087,00	53 572 945,00	45 928 668,00	34 487 677,00	7 242 583,00	1 164 368,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2023	4 059 158,00	640 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2023	26 680 298,00	4 210 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 502 265,00	346 941,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wylapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2024	1 024 861,00	320 000,00	365 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	2024	418 976,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2025	4 931 278,00	1 030 000,00	1 540 000,00	1 450 000,00	780,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	8 925 873,00	2 100 000,00	2 668 955,00	2 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	201 694 929,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	84 393 626,00
1.b	0,00	0,00	0,00	117 301 303,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	12 017 185,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 271 717,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	698 469,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 745 468,00
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	189 677 744,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	83 121 909,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	719 373,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	4 543 493,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	424 521,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	228 732,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	2 888 201,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	5 296 072,00

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						
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2023	1 250 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2023	262 491,00	88 575,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2023	9 314,00	2 657,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2024	1 592 143,00	375 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wывóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2023	114 167,00	37 322,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2023	73 893,00	26 350,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2023	1 565 674,00	470 844,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	20 291,00	4 552,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2025	1 100 297,00	160 000,00	350 000,00	350 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2025	3 065 606,00	720 000,00	895 000,00	895 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2024	510 873,00	180 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2024	208 146,00	54 553,00	75 315,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2023	70 822,00	36 800,00	20 000,00	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	2023	3 012 161,00	1 494 183,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2023	140 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2024	8 074,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2025	29 500,00	5 000,00	11 000,00	12 200,00	1 300,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	637 135,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	143 640,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	941 715,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	29 800,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	805 520,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	1 921 140,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	230 447,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	29 505,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	1 711 197,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	2 974,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	25 283,00

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						
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - apewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	283 000,00	120 000,00	150 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	173 000,00	93 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.154	Wieloletni plan budowy i remontu dróg - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 946 850,00	49 852 973,00	55 473 867,00	25 521 431,00	9 225 000,00	11 775 000,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2023	105 382,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2023	3 786 097,00	401 462,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2023	731 205,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem - zwiększenie wydajności sieci informatycznej	Urząd Miejski	2021	2022	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	1 406 610,00	0,00	1 271 113,00	86 297,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 - poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowania go do aktualnych standardów oraz stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania biblioteki	Urząd Miejski	2020	2022	662 533,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	5 480 462,00	28 000,00	5 452 462,00	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	1 995 000,00	30 000,00	1 365 000,00	600 000,00	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	1 929 326,00	30 000,00	1 899 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	147 100,00	44 100,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	48 000,00	16 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	163 075,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	106 555 835,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	51 480,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	1 357 410,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	5 480 462,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	1 965 100,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	1 899 426,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2022  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 28 września 2022 roku

**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 22.715.176 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, wpływu subwencji oświatowej, odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych oraz świadczeń

z Funduszu Pomocy wypłacanych obywatelom Ukrainy, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 10.000 zł (zwiększenie dotyczy wpływu z tytułu odszkodowania z Powiatu Tarnogórskiego za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego - rozbudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich).

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 21.622.821 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogę publiczną gminna ul. Staffa, wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań profilaktycznych oraz na koszty postępowania sądowego związanego ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej", "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", "Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich");
- w roku 2023 zwiększenie się łącznie o kwotę 322.818 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięć wieloletnich

- pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej", "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 62.587 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
  - w roku 2025 zwiększają się o kwotę 68.800 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
  - w roku 2026 zwiększają się o kwotę 68.800 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
  - w roku 2027 zwiększają się o kwotę 62.309 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
  - w roku 2028 zwiększają się o kwotę 45.250 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
  - w roku 2029 zwiększają się o kwotę 27.909 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
  - w roku 2030 zwiększają się o kwotę 10.709 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu).

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 1.734.942 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa",

- "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 4.623.251 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dotacja celowa dla osób fizycznych do utylizacji azbestu", "Oświetlenie ulic na terenie Gminy - budowa i uzupełnienie", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa i realizacja zadania", "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5", "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu");
  - w roku 2024 zwiększają się o kwotę 122.880 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa i realizacja zadania");

- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 68.800 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 68.800 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 262.309 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 245.250 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 227.909 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 210.709 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

#### 5) Wynik budżetu

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 2.837.297 zł;
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 4.946.069 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 185.467 zł;
- w latach 2027-2030 zwiększa się w każdym roku o kwotę 200.000 zł.

#### 6) Przychody

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 1.256.255 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -1.256.255 zł);



- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 4.946.069 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.169.958 zł, kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 700.830 zł, w związku ze zmianą w wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 3.075.281 zł, w tym kwota 1.581.042 zł stanowi niewykorzystane w 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", kwota 1.494.239 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 86.297 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

#### 7) Rozchody

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 1.581.042 zł (środki zostaną przelane na lokatę, która zostanie rozwiązana w 2023 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach");
- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 99.170 zł (zmiana związana jest ze zmianą w spłacie planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w latach 2027 - 2030 zwiększają się w każdym roku o kwotę 200.000 zł (zmiana związana jest ze zmianą w spłacie planowanego do zaciągnięcia kredytu).

8) Kwota długu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 700.830 zł;
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 800.000 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 800.000 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 800.000 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 600.000 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 200.000 zł.

Zwiększenie kwoty długu w latach 2023-2029 związane jest ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Realizacja usług izby wytrzeźwień", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 120.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 150.000 zł;

- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wieloletni plan budowy i remontu dróg", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 100.000 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3.822 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 411.860 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 408.038 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen wody" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 660.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 660.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.070.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 4.070.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022" zmienia się nazwę przedsięwzięcia na "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 300.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 370.000 zł, zwiększa się

limit wydatków w 2023 roku o kwotę 345.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 25.000 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 100.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 140.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 284.045 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 84.045 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 600.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Walczymy z uzależnieniem przez sport" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 143.640 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 143.640 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 4.000 zł;

- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 900.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 450.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 450.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wywóz nieczystości", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 46.700 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 46.700 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup prasy", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 26.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 26.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona budynków Urzędu Miejskiego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 680.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 680.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.538 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 7.428 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 8.110 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 785.000 zł,

zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 310.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 350.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 125.000 zł;

- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.800.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 845.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 895.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 60.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 190.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 40.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 64.868 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 10.447 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 roku w wysokości 25.315 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 50.000 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie operatów wodnoprawnych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 20.000 zł;

- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 w wysokości 1.500.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 50.000 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.000 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup dostępu do aplikacji mobilnej" cel otrzymuje brzmienie: dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsług systemu PSZOK, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 14.500 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 6.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 o kwotę 7.200 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.300 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 153.000 zł, zwiększa się

limit wydatków na 2023 rok o kwotę 140.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 13.000 zł;

- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 10.000 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa dla osób fizycznych do utylizacji azbestu" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 40.000 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie Gminy - budowa i uzupełnienie" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 750.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 750.000 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 165.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 14.330 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa i realizacja zadania" wydłuża się okres realizacji do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady



- finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.357.410 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.271.113 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 86.297 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 115.000 zł;
- 37) w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 111.146 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.717.042 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.828.188 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 5.000 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 599.326 zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32.900 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 9.900 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 23.000 zł, ustala się limit zobowiązań w wysokości 0 zł;
- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32.000 zł, zmniejsza

się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 8.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 24.000 zł, ustala się limit zobowiązań w wysokości 0 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w 2023 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków, dotyczy zadań które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.