

## **A U T O P O P R A W K A**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032**

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032:
  1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:
    - a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 259.754 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach").
  2. Przychody:
    - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 11.283.973 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
  3. Przychody budżetu z tego kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (pozycja 4.1.1):
    - a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 921.487 zł;
  4. Przychody budżetu z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pozycja 4.2)
    - a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 11.283.973 zł.
  5. Przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa lat ubiegłych, w tym pokrycie deficytu budżetu (pozycja 4.2.1):
    - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 11.283.973 zł;
    - b) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 14.399.408 zł.
  6. Przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozycja 4.3):

- a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 11.283.973 zł;
  - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 11.283.973 zł.
7. Przychody budżetu z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym pokrycie deficytu budżetu (pozycja 4.3.1):
- a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 11.283.973 zł;
  - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 15.320.895 zł.
8. Rozchody:
- a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 11.283.973 zł  
(zmniejszenie dotyczy przelewów na rachunki lokat).
9. Rozchody budżetu, z tego: inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (pozycja 5.2):
- a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 11.283.973 zł.

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

- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu" zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 965.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 965.000 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 2 do projektu Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-

2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;

- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

# 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 26 października 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	417 198 727,00	352 446 987,00	90 756 578,00	3 886 366,00	54 591 625,00	87 279 715,00	115 932 703,00	43 100 000,00	64 751 740,00	7 964 949,00	56 336 791,00	
2023	354 944 861,00	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	63 442 031,00	7 650 000,00	55 342 031,00	
2024	323 792 927,00	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	24 504 675,00	7 000 000,00	17 054 675,00	
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
2.1.1	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	470 462 896,00	361 569 226,00	118 566 179,00	866 885,00	0,00	2 972 725,00	0,00	0,00	0,00	108 893 670,00	104 131 610,00	3 229 662,00
2023	405 423 068,00	284 074 425,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	4 772 404,00	0,00	0,00	0,00	121 348 643,00	121 048 643,00	2 270 000,00
2024	314 481 399,00	290 566 105,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	5 737 146,00	0,00	0,00	0,00	23 915 294,00	23 915 294,00	1 500 000,00
2025	313 010 565,00	295 789 909,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	4 716 628,00	0,00	0,00	0,00	17 220 656,00	17 220 656,00	1 500 000,00
2026	326 581 939,00	302 227 951,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	3 925 492,00	0,00	0,00	0,00	24 353 988,00	24 353 988,00	0,00
2027	324 906 433,00	308 907 748,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	3 174 515,00	0,00	0,00	0,00	15 998 685,00	15 998 685,00	0,00
2028	334 196 867,00	315 824 804,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	2 420 022,00	0,00	0,00	0,00	18 372 063,00	18 372 063,00	0,00
2029	346 145 208,00	322 964 440,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	1 728 764,00	0,00	0,00	0,00	23 180 768,00	23 180 768,00	0,00
2030	355 536 928,00	329 322 110,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	1 173 484,00	0,00	0,00	0,00	26 214 818,00	26 214 818,00	0,00
2031	364 862 440,00	336 901 771,00	137 571 019,00	0,00	0,00	612 203,00	0,00	0,00	0,00	27 960 669,00	27 960 669,00	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	-53 264 169,00	0,00	67 067 604,00	21 200 000,00	10 512 000,00	31 618 609,00	28 503 174,00	14 248 995,00	14 248 995,00
2023	-50 478 207,00	0,00	59 578 707,00	22 800 000,00	16 814 935,00	4 609 674,00	1 494 239,00	32 169 033,00	32 169 033,00
2024	9 311 528,00	9 311 528,00	2 386 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 297,00	0,00
2025	9 982 000,00	9 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 132 000,00	9 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 067 000,00	3 067 000,00	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	13 803 435,00	10 688 000,00	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	3 115 435,00	59 316 325,00	0,00	-9 122 239,00	36 745 365,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 015 825,00	0,00	7 428 405,00	12 038 079,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 318 000,00	0,00	8 722 147,00	8 722 147,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 336 000,00	0,00	13 877 656,00	13 877 656,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 204 000,00	0,00	16 410 988,00	16 410 988,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 868 000,00	0,00	18 884 685,00	18 884 685,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 527 000,00	0,00	21 263 063,00	21 263 063,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	23 482 768,00	23 482 768,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 023 000,00	0,00	26 516 818,00	26 516 818,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	28 466 669,00	28 466 669,00
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	5,48%	-1,91%	1,10%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,60%	4,81%	7,71%	9,91%	11,56%	TAK	TAK
2024	6,83%	5,34%	7,93%	8,99%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,62%	6,63%	x	8,25%	9,90%	TAK	TAK
2026	4,89%	7,04%	x	4,44%	6,21%	NIE	TAK
2027	4,56%	7,43%	x	4,10%	5,87%	NIE	TAK
2028	4,22%	7,75%	x	4,43%	6,20%	TAK	TAK
2029	3,07%	8,02%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	2,47%	8,58%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	2,28%	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	45 719 374,00	45 719 374,00	41 305 245,00	3 096 791,00	3 096 791,00	2 668 879,00
2023	446 209,00	446 209,00	416 048,00	39 109 757,00	39 109 757,00	39 109 757,00	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	53 722 840,00	53 722 840,00	40 403 832,00	147 484 964,00	54 911 619,00	92 573 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 911 480,00	49 911 480,00	39 109 757,00	150 867 070,00	42 340 062,00	108 527 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 544 248,00	34 288 276,00	23 255 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 507 108,00	7 282 108,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 958 535,00	1 183 535,00	10 775 000,00	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	824 509,00	
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 wycieciu 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 wyliczenia 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

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr. 301.11.2022 dot. DRUK 216/2022

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2022  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 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)				463 430 982,00	147 484 964,00	150 867 070,00	57 544 248,00	15 507 108,00	11 958 535,00
1.a	- wydatki bieżące				190 444 564,00	54 911 619,00	42 340 062,00	34 288 276,00	7 282 108,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				272 986 418,00	92 573 345,00	108 527 008,00	23 255 972,00	8 225 000,00	10 775 000,00
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:				112 839 016,00	56 481 989,00	50 816 204,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 165 734,00	53 722 840,00	49 911 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	80 796 259,00	29 477 278,00	48 540 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	2 861 694,00	1 111 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	2 741 000,00	1 370 500,00	1 370 500,00	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				350 591 966,00	91 002 975,00	100 050 866,00	57 443 649,00	15 467 583,00	11 939 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 771 282,00	52 152 470,00	41 435 338,00	34 187 677,00	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	2022	3 336 658,00	577 500,00	0,00	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	2022	22 290 298,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlania świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2023	582 511,00	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	298 013,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	14 291 812,00	5 799 749,00	0,00	0,00	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	216 940 626,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	78 105 224,00
1.b	0,00	0,00	0,00	138 835 402,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	37 066 680,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 271 717,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	35 794 963,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	30 630 715,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	2 741 000,00
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	179 873 946,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	76 833 507,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	153 493,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	52 922,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	133 035,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	156 025,00

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	615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 320 000,00	775 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	3 015 606,00	670 000,00	895 000,00	895 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2021	2023	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	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	217 000,00	93 000,00	114 000,00	10 000,00	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	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2024	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 820 684,00	38 850 505,00	58 615 528,00	23 255 972,00	8 225 000,00	10 775 000,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2023	3 536 097,00	401 462,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2023	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	4 630 604,00	2 049 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	8 791 959,00	1 266 227,00	4 735 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	5 414 692,00	1 092 657,00	3 475 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	477 484,00	292 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski	2021	2024	1 650 000,00	0,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	2 135,00
1.3.1.42	995 000,00	0,00	0,00	4 217 217,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	1 871 140,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	153 826,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	103 040 439,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	4 985 549,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	3 675 417,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 516 053,00

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						
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2022	145 140,00	98 400,00	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	1 436 610,00	30 000,00	1 271 113,00	86 297,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	697 036,00	697 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowskiej/Sielanka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	506 224,00	506 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworotych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 768 191,00	1 768 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	402 462,00	402 462,00	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	15 853 119,00	15 791 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	398 684,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2023	1 086 100,00	86 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2021	2022	275 420,00	275 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleni i obiekty małej architektury - przebudowa ogrodzenia, zabudowy elementów małej architektury oraz wykonania terenów zieleni urządzonej na terenie parkingu po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych "TARMILO"	Urząd Miejski	2021	2022	294 612,00	149 150,00	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	5 498 912,00	52 450,00	5 446 462,00	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	400 000,00	1 565 000,00	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	32 085 361,00	94 710,00	18 885 976,00	13 104 675,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	1 119 380,00	1 077 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	2 500 000,00	0,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	1 387 410,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	59 505,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	551 398,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	25 686,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	31 990 651,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.104	Przebudowa amfiteatru w parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - poprawa warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do autoporawki Fpr.301.11.2022 dot. DRUK 216/2022

do Uchwały Nr .../2022

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 października 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 łącznie o kwotę 12.063.267 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, wpływu środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz odszkodowania za uszkodzenie

instalacji solarnej w Tarnowskich Górach w ramach realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", odsetek od środków na rachunkach bankowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpływu z tytułu realizacji zadań zleconych, refundacji za podręczniki oraz zmian w planowanych kwotach dochodów w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.201.707 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach" oraz wpływu środków ze sprzedaży składnika majątkowego w Przedszkolu Nr 20);
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 21.182.151 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 701.125 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie 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 4.977.810 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, naprawę szkody powstałej w wyniku uszkodzenia instalacji solarnej, naprawę wybitej szyby w tylnych drzwiach wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 3, zakup pakietu oprogramowania wraz z licencjami i pracami szkoleniowo - wdrożeniowymi związanego z wprowadzeniem opłaty reklamowej, dotację na podręczniki, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte z art. 98 ugn oraz pod drogi publiczne ul. Bałtycką i Piotra Skargi, wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr Nr 1, 4, Przedszkolu Nr Nr 4, 17, 20, 24, zapłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zwiększeniem etatów i ilości nadgodzin w Szkole Podstawowej Nr 15, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Przedszkolu Nr 6, zapłatę wynagrodzeń w wyniku zaplanowanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej Nr 8, zapłatę wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 3, zakup energii cieplnej i elektrycznej do końca roku budżetowego w Szkole Podstawowej Nr Nr 3, 8, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4, Przedszkolu Nr Nr 9, 11, 26, zakup sprzętu AGD w celu wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 20, wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST oraz pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego, pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”, organizację wydarzeń kulturalnych w związku z pomocą na rzecz uchodźców, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pałacu w Rybnej na organizację wydarzeń kulturalnych, w tym Obchodów Święta Niepodległości, działania

promocyjne (lokowanie produktu) w związku z produkcją w Tarnowskich Górach filmu fabularnego „Diabeł” realizowanego przez House Media Company z Warszawy, zakup materiału szkółkarskiego dla planowanych nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, zawarcie umowy z rzeczoznawcą majątkowym na wycenę nieruchomości położonych przy ul. Laryszowskiej, Andersa, Górnej, Prostej, Królowej Jadwigi i Radzionkowskiej oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dopłata do cen wody", "Dopłata do cen ścieków", "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego", "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry", "Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030", "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry", "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul Teofila Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym", "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach);

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.236.053 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 971.220 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 701.649 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 576.421 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);

- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 439.221 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 302.991 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 190.333 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 120.733 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 49.171 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu).

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 12.432.998 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu", "Budowa kanalizacji sanitarnej

- w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS Ósemka przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", "Przebudowa amfiteatru w parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy", "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach", "Usługa nadzoru inwestycyjnego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach", "Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska , Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki", "Rozbudowa cmentarza komunalnego", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa i realizacja zadania", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 38.281.681 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka

- w Tarnowskich Górach", "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS Ósemka przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", "Przebudowa amfiteatru w parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy", "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Rozbudowa cmentarza komunalnego", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu");
- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.672.345 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS Ósemka przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu")
  - w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 701.649 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 576.421 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 439.221 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 302.991 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 190.333 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 120.733 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 49.171 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

#### 5) Wynik budżetu

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 18.307.748 zł;
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 18.335.583 zł.

#### 6) Przychody

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 16.773.355 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -16.801.190 zł oraz kwota 27.835 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach);

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 18.335.583 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 16.801.190 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 1.534.393 zł, w tym kwota 656.997 zł stanowi niewykorzystane w 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", kwota 877.396 zł stanowi niewykorzystane w 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach).

#### 7) Rozchody

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 1.534.393 zł (środki zostaną przelane na lokatę, która zostanie rozwiązana w 2023 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach").

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. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 2.741.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1.370.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.370.500 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie wiat przystankowych", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 110.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 10.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 22.724.825 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 77.829 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen wody" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 722.500 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 62.500 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 660.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.390.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 320.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 4.070.000 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 965.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 255.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 350.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 360.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 30.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 50.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 156.025 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 635.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł;

- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 154.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 154.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 100.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 153.826 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 44.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wieloletni plan budowy i remontu dróg" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 58.670 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 250.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 66.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 66.000 zł;

- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 352.844 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.306.457 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 6.042.006 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 4.735.549 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.985.549 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.706.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.475.417 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.892.417 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.123.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 3.675.417 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 89.531 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 150.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 500.000 zł;

- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.001.600 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.600 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.000.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.000.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 30.000 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 129.572 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 160.776 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 172.021 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 209.538 zł;

- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 259.754 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Usługa nadzoru inwestycyjnego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 150.000 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 979.100 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 20.900 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.000.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 24.580 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 20.000 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 18.450 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 24.450 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 6.000 zł;

- 37) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu" zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 965.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 965.000 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 5.994.054 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5.290 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.481.305 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3.507.459 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 86.597 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS Ósemka przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.300.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.900.000 zł;
- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa amfiteatru w parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 500.000 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.