

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. Dochody bieżące:
 - a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 498.770 zł
(zwiększenie dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 9, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów środków z centralnego rozliczenia podatku VAT);
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 76.989 zł (zwiększenie dotyczy wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych).
 2. Wydatki bieżące:
 - a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 648.770 zł
(zwiększenie przeznacza się na ugodę pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, zakup materiałów do remontu w celu usunięcia szkody w Szkole Podstawowej Nr 9 oraz zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach");
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 226.989 zł
(zwiększenie przeznacza się na realizację zadania pn. "Projekt miejskiej zielonej akupunktury w Tarnowskich Górach jako element planu zazielenienia miasta",

zwiększenia rezerwy emerytalnej oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Wyżywienie uczniów w 2023 roku" w Szkole Podstawowej Nr 8 i 11).

3. Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.500 zł.

4. Wydatki majątkowe:

a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach");

b) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych").

5. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (*pozycja 2.2.1*):

a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach");

b) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych").

6. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (*pozycja 2.2.1.1*):
- a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych").
7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (*pozycja 10.1*):
- a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 200.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach");
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 610.261 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Wyżywienie uczniów w 2023 roku" w Szkole Podstawowej Nr 8 i 11, "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych").
8. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki bieżące (*pozycja 10.1.1*):
- a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 50.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Wykonanie prac

- budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach");
- b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 760.261 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Wyżywienie uczniów w 2023 roku" w Szkole Podstawowej Nr 8 i 11).
9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (*pozycja 10.1.1*):
- a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach");
- b) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych").
10. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (*pozycja 2.2.1.1*):
- b) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych").

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie w Szkole Podstawowej Nr 8 pn. "Wyżywienie uczniów w 2023 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 504.663 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 504.663 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie w Szkole Podstawowej Nr 11 pn. "Wyżywienie uczniów w 2023 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 255.598 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 255.598 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 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 – objaśnienia 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 ¹⁾

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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	402 882 003,00	355 799 121,00	90 756 578,00	3 886 366,00	54 591 625,00	89 146 784,00	117 417 768,00	43 100 000,00	47 082 882,00	7 964 949,00	38 667 933,00	
2023	366 073 783,00	300 757 799,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 529 016,00	29 935 035,00	124 694 922,00	47 000 000,00	65 315 984,00	7 136 500,00	57 579 484,00	
2024	354 359 781,00	328 409 781,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 674 896,00	129 006 634,00	49 256 000,00	25 950 000,00	7 000 000,00	18 500 000,00	
2025	358 352 976,00	345 027 976,00	97 038 038,00	5 928 196,00	77 491 067,00	31 564 835,00	133 005 840,00	50 782 936,00	13 325 000,00	6 500 000,00	6 375 000,00	
2026	371 120 261,00	354 045 261,00	99 852 141,00	6 100 114,00	79 428 343,00	32 333 678,00	136 330 985,00	52 052 509,00	17 075 000,00	6 000 000,00	10 625 000,00	
2027	369 769 746,00	363 319 746,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	139 739 259,00	53 353 822,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	379 270 175,00	372 820 175,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	143 232 742,00	54 687 668,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	388 927 239,00	382 477 239,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	146 813 561,00	56 054 860,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	398 719 826,00	392 269 826,00	11 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	150 483 900,00	57 456 232,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	408 763 455,00	402 313 455,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	154 245 997,00	58 892 638,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	418 942 931,00	412 492 931,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	158 102 147,00	60 364 954,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	454 204 213,00	367 035 799,00	118 830 972,00	866 885,00	0,00	2 972 725,00	0,00	0,00	0,00	87 168 414,00	82 406 354,00	3 995 062,00
2023	418 938 287,00	305 540 189,00	122 979 869,00	866 885,00	0,00	4 625 362,00	0,00	0,00	0,00	113 398 098,00	113 098 098,00	3 951 476,00
2024	345 003 915,00	316 757 163,00	127 038 205,00	1 052 315,00	0,00	5 797 153,00	0,00	0,00	0,00	28 246 752,00	28 246 752,00	1 630 000,00
2025	348 170 976,00	326 020 557,00	131 738 619,00	1 052 315,00	0,00	4 767 957,00	0,00	0,00	0,00	22 150 419,00	22 150 419,00	1 500 000,00
2026	361 788 261,00	334 083 722,00	136 349 471,00	1 052 315,00	0,00	3 946 224,00	0,00	0,00	0,00	27 704 539,00	27 704 539,00	0,00
2027	360 433 746,00	342 224 134,00	140 439 955,00	1 052 315,00	0,00	3 178 238,00	0,00	0,00	0,00	18 209 612,00	18 209 612,00	0,00
2028	369 929 175,00	350 529 465,00	144 512 714,00	1 126 487,00	0,00	2 417 444,00	0,00	0,00	0,00	19 399 710,00	19 399 710,00	0,00
2029	382 175 239,00	359 111 969,00	148 703 583,00	1 150 424,00	0,00	1 723 321,00	0,00	0,00	0,00	23 063 270,00	23 063 270,00	0,00
2030	391 967 826,00	366 971 078,00	153 015 987,00	61 243,00	0,00	1 170 841,00	0,00	0,00	0,00	24 996 748,00	24 996 748,00	0,00
2031	401 807 455,00	376 106 629,00	157 453 451,00	0,00	0,00	612 096,00	0,00	0,00	0,00	25 700 826,00	25 700 826,00	0,00
2032	415 875 931,00	385 663 438,00	162 019 601,00	0,00	0,00	151 728,00	0,00	0,00	0,00	30 212 493,00	30 212 493,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-51 322 210,00	0,00	65 125 645,00	21 200 000,00	10 512 000,00	31 618 609,00	28 503 174,00	12 307 036,00	12 307 036,00
2023	-52 864 504,00	0,00	61 965 004,00	22 800 000,00	16 814 935,00	4 609 674,00	1 494 239,00	34 555 330,00	34 555 330,00
2024	9 355 866,00	9 355 866,00	1 941 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 959,00	0,00
2025	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 332 000,00	9 332 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 297 825,00	11 297 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 435,00	59 316 325,00	0,00	-11 236 678,00	32 688 967,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 015 825,00	0,00	-4 782 390,00	34 382 614,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 718 000,00	0,00	11 652 618,00	13 594 577,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 536 000,00	0,00	19 007 419,00	19 007 419,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 204 000,00	0,00	19 961 539,00	19 961 539,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 868 000,00	0,00	21 095 612,00	21 095 612,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 527 000,00	0,00	22 290 710,00	22 290 710,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	23 365 270,00	23 365 270,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 023 000,00	0,00	25 298 748,00	25 298 748,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	26 206 826,00	26 206 826,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829 493,00	26 829 493,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,45%	-2,71%	0,28%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,07%	0,22%	2,86%	9,79%	11,45%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,86%	8,21%	8,18%	9,83%	TAK	TAK
2025	4,77%	7,59%	x	7,48%	9,13%	TAK	TAK
2026	4,45%	7,43%	x	3,88%	5,65%	NIE	TAK
2027	4,11%	7,35%	x	3,60%	5,37%	NIE	TAK
2028	3,80%	7,29%	x	3,91%	5,69%	TAK	TAK
2029	2,77%	7,22%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2030	2,24%	7,42%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2031	2,07%	7,33%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	0,86%	7,19%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 855 430,00	2 855 430,00	2 651 669,00	27 605 116,00	27 605 116,00	22 473 494,00	3 085 026,00	3 085 026,00	2 644 654,00
2023	756 288,00	756 288,00	745 337,00	39 109 757,00	39 109 757,00	39 109 757,00	1 515 529,00	1 515 529,00	1 317 688,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	31 567 838,00	31 567 828,00	21 572 081,00	128 484 747,00	55 820 213,00	72 664 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 911 480,00	49 911 480,00	39 109 757,00	157 132 850,00	45 992 128,00	111 140 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 395 573,00	34 694 276,00	24 701 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 913 108,00	7 688 108,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 898,00	
2023	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 197 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr. 301.12.2022 dot. DRUK 233/2022

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr.../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 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)				452 953 870,00	128 484 747,00	157 132 850,00	59 395 573,00	15 913 108,00	11 958 535,00
1.a	- wydatki bieżące				195 817 224,00	55 820 213,00	45 992 128,00	34 694 276,00	7 688 108,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				257 136 646,00	72 664 534,00	111 140 722,00	24 701 297,00	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:				91 341 531,00	34 373 699,00	51 427 009,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 330 799,00	2 805 861,00	1 515 529,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1.34	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	7 427,00	292 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	9 308,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	58 477,00	29 977,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 010 732,00	31 567 838,00	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	58 641 257,00	7 322 276,00	48 540 980,00	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				361 612 339,00	94 111 048,00	105 705 841,00	59 294 974,00	15 873 583,00	11 939 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 486 425,00	53 014 352,00	44 476 599,00	34 593 677,00	7 648 583,00	1 164 368,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	898 602,00	129 910,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	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	22 397 990,00	3 997 692,00	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	206 550 334,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	83 422 534,00
1.b	0,00	0,00	0,00	123 127 800,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	15 513 845,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 873 884,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	299 520,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	299 520,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	3 127,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 639 961,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	8 475 713,00
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	191 036 489,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	81 548 650,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	261 185,00

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						
1.3.1.28	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 - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 797 369,00	1 797 369,00	0,00	0,00	0,00	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	3 020 606,00	670 000,00	900 000,00	895 000,00	60 000,00	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	1 444 183,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	8 018 000,00	1 700 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2023	1 082 800,00	782 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pokrycie kosztów związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski	2022	2023	2 365 000,00	845 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2023	504 663,00	0,00	504 663,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2022	2023	255 598,00	0,00	255 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				171 125 914,00	41 096 696,00	61 229 242,00	24 701 297,00	8 225 000,00	10 775 000,00
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	581 205,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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 - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	110 000,00	41 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	4 614 673,00	50 000,00	4 564 673,00	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	12 081 410,00	1 266 227,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	595 636,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	1 876 140,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	1 711 197,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	103 826,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	1 049 713,00
1.3.1.156	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	504 663,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	255 598,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	109 487 839,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	2 960,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	4 614 673,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00

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						
1.3.2.53	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	2 599 272,00	1 092 657,00	659 997,00	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	427 484,00	242 469,00	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
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	15 952 107,00	15 890 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	92 250,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	131 380,00	0,00	92 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	126 076,00	0,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	154 735,00	0,00	108 314,00	0,00	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	17 440 651,00	14 550 000,00	0,00	0,00
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	154 980,00	0,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2022	2023	2 227 000,00	445 400,00	1 781 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie gminy Tarnowskie Góry	Przedszkole Nr 6	2022	2023	4 074 211,00	2 474 211,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	859 997,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	1 357 410,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	650 386,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	31 990 651,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	4 074 211,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.12.2022 dot. DRUK 233/2022
do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 listopada 2022 roku

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

- I. Przedkładane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 uwzględniają skorygowane założenia prognostyczne przyjęte przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032. Opublikowane dane dotyczące planowanej wielkości subwencji ogólnej dla Tarnowskich Gór, wielkości udziału miasta w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023, ustalenie stawek podatku od nieruchomości, a także przeprowadzone analizy na potrzeby prac nad projektem budżetu na rok przyszły, pozwalają na zweryfikowanie poziomu planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i ujęcie aktualnych wartości w niniejszej prognozie.
Do prognozy dochodów i wydatków wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2022 r.).

W prognozie (w załączniku Nr 2) ze względu na jej zakres czasowy nie ujęto przedsięwzięć, które zostały wprowadzone do projektu prognozy na lata 2023 - 2032, a początek ich realizacji przepada w roku 2023. Wartości dochodów i wydatków związane z tymi przedsięwzięciami zostały uwzględnione w załączniku nr 1 (kolumny: 2.1, 2.2., 2.2.1, 2.2.1.1) aby zapewnić spójność prognozy na lata 2022- 2032 i projektu prognozy na lata 2023-2032. Reasumując, wartości określone w przedkładanej zmianie do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032 uwzględniają zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikające ze zmiany budżetu obowiązującego na rok 2022, a także zmiany dotyczące lat przyszłych będące skutkiem przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu na rok 2023 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.

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 3.352.134 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr: 3, 9 i 11 oraz Żłobka Nr 1 w Tarnowskich Górach, ustalenia ceny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, środków otrzymanych w ramach programu Czyste Powietrze, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów środków z centralnego rozliczenia podatku VAT oraz zmian w wysokości środków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach");

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 9.254.969 zł (zwiększenie dotyczy m.in. wpływu z opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1", "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2", "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 29.121.529 zł;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 35.360.411 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 35.406.322 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 35.527.313 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 35.732.308 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 36.030.031 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 36.430.898 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 36.945.015 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 37.460.221 zł.

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 17.668.858 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji

- celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie", oraz refundacji dla zadania pn. "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.873.953 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie");
 - w roku 2024 zwiększają się o kwotę 1.445.325 zł (zwiększenie 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 5.466.573 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, ugodę pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, opłatę składki członkowskiej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, remont zalanej części korytarza w Szkole Podstawowej Nr 3, zakup pomocy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 11, remont pomieszczeń piwnicznych w Żłobku Nr 1, zakup materiałów do remontu w Szkole Podstawowej Nr 9, zakup słodyczy na Mikołajki organizowane przez Radę Dzielnicy Repty Śląskie, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań świątecznych, wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST, dotację podmiotową dla Muzeum w Tarnowskich Górach i Pałacu w Rybnej

- z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników, organizację Jarmarku Świątecznego, realizację zadania związanego z promocją profilu EKO TG na platformach społecznościowych, zakup materiałów dla punktu konsultacyjno - informacyjnego, zakup oprogramowania księgowo - płacowego, wypłatę jednorazowego wynagrodzenia za stałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości PKP S.A. w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", zakup biletów do Parku Wodnego przez Radę Dzielnicy Lasowice oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", "Dopłata do cen ścieków", "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1", "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2", "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 21.465.764 zł (zwiększenie dotyczy m.in. realizacji zadania pn. "Projekt miejskiej zielonej akupunktury w Tarnowskich Górach jako element planu zazielenienia miasta" oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1", "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2", "Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kultury

- fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A", "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych", "Wyżywienie uczniów w 2023 roku" w Szkole Podstawowej Nr 8 i 11);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 26.191.058 zł (zwiększenie m.in. dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A");
 - w roku 2025 zwiększają się o kwotę 30.230.648 zł (zwiększenie m.in. dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A");
 - w roku 2026 zwiększają się o kwotę 31.855.771 zł;
 - w roku 2027 zwiększają się o kwotę 33.316.386 zł;
 - w roku 2028 zwiększają się o kwotę 34.704.661 zł;
 - w roku 2029 zwiększają się o kwotę 36.147.529 zł;
 - w roku 2030 zwiększają się o kwotę 37.648.968 zł;
 - w roku 2031 zwiększają się o kwotę 39.204.858 zł;
 - w roku 2032 zwiększają się o kwotę 40.812.057 zł.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 21.725.256 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", "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", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach", Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania", "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 7.950.545 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "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", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa drogi - łącznik pomiędzy

- ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych");
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 4.331.458 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry");
 - w roku 2025 zwiększają się o kwotę 4.929.763 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.350.551 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2027 zwiększają się o kwotę 2.210.927 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2028 zwiększają się o kwotę 1.027.647 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 117.498 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 1.218.070 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 2.259.843 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 3.351.836 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.941.959 zł;
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2.386.297 zł;
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 44.338 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 200.000 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 200.000 zł.

6) Przychody

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 1.941.959 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmiana wynika ze zmniejszenia zaangażowania tych przychodów na realizację wydatków w 2022 r.);
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 2.386.297 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmiana wynika ze zmniejszenia zaangażowania wolnych środków na wydatki w roku 2024 i jest pochodną założeń przyjętych w projekcie budżetu na rok 2023 i projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032);

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 444.338 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmiana stanowi łączny skutek zmniejszeń środków wynikających z założeń przyjętych w projekcie budżetu na rok 2023 i projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 (-2.386.297 zł) oraz zwiększenia wolnych środków z powodu zmniejszenia ich zaangażowania na wydatki w roku 2022 roku (+ 1.941.959 zł).

7) Rozchody

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 200.000 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 200.000 zł.

Powyższa zamiana jest związana ze zmianą w spłacie planowanego do zaciągnięcia kredytu.

8) Kwota długu

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 200.000 zł.

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. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 299.520 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 7.427 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 292.093 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 299.520 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 9.308 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 290.212 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 58.477 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 29.977 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 28.500 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 3.127 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 2.365.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 845.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.520.000 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie w Szkole Podstawowej Nr 8 pn. "Wyżywienie uczniów w 2023 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 504.663 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 504.663 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie w Szkole Podstawowej Nr 11 pn. "Wyżywienie uczniów w 2023 roku", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 255.598 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 255.598 zł;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie", ustala się łączne

- nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 2.227.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 445.400 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.781.600 zł;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 4.074.211 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 2.474.211 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.600.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 22.155.002 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 30.810 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 107.692 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia 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" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 40.000 zł;

- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 5.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.218.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 406.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 406.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 406.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 300.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia 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" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 40.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 104.980 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 4.980 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.289.451 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.815.420 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 30.000 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

- 26) 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 98.988 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 64.575 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 64.575 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 91.266 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 92.266 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 88.253 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 88.253 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 108.314 zł, wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 108.314 zł;

- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.445.325 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.445.325 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 4.980 zł.