

**Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 17 marca 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/587/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032.

Ze względu na objętość załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia, w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2023 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⁾	w tym:	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	
2023	386 798 492,00	306 734 676,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 376 524,00	34 250 109,00	126 509 217,00	47 000 000,00	80 063 816,00	7 136 500,00	72 327 316,00	
2024	357 331 340,00	331 338 191,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 674 896,00	131 935 044,00	49 256 000,00	25 993 149,00	7 000 000,00	18 543 149,00	
2025	361 372 167,00	348 047 167,00	97 038 038,00	5 928 196,00	77 491 067,00	31 564 835,00	136 025 031,00	50 782 936,00	13 325 000,00	6 500 000,00	6 375 000,00	
2026	374 214 932,00	357 139 932,00	99 852 141,00	6 100 114,00	79 428 343,00	32 333 678,00	139 425 656,00	52 052 509,00	17 075 000,00	6 000 000,00	10 625 000,00	
2027	372 941 784,00	366 491 784,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	142 911 297,00	53 353 822,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	382 521 514,00	376 071 514,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	146 484 081,00	54 687 668,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	392 259 861,00	385 809 861,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	150 146 183,00	56 054 860,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	402 135 763,00	395 685 763,00	111 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	153 899 837,00	57 456 232,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	412 264 791,00	405 814 791,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	157 747 333,00	58 892 638,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	422 531 801,00	416 081 801,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	161 691 017,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	462 973 387,00	319 528 060,00	123 444 028,00	866 885,00	866 885,00	5 123 420,00	0,00	0,00	0,00	143 445 327,00	143 145 327,00	3 949 870,00
2024	352 705 363,00	320 357 108,00	127 029 816,00	1 598 343,00	1 598 343,00	7 460 368,00	0,00	0,00	0,00	32 348 255,00	32 348 255,00	1 630 000,00
2025	348 590 167,00	330 614 878,00	131 729 919,00	1 598 343,00	1 598 343,00	6 751 302,00	0,00	0,00	0,00	17 975 289,00	17 975 289,00	1 500 000,00
2026	361 582 932,00	338 938 825,00	136 340 466,00	1 598 343,00	0,00	5 722 665,00	0,00	0,00	0,00	22 644 107,00	22 644 107,00	0,00
2027	360 005 784,00	346 886 850,00	140 430 680,00	1 598 343,00	0,00	4 699 021,00	0,00	0,00	0,00	13 118 934,00	13 118 934,00	0,00
2028	369 580 514,00	354 991 557,00	144 503 170,00	1 672 515,00	0,00	3 672 742,00	0,00	0,00	0,00	14 588 957,00	14 588 957,00	0,00
2029	381 907 861,00	363 364 480,00	148 693 762,00	1 696 452,00	0,00	2 702 558,00	0,00	0,00	0,00	18 543 381,00	18 543 381,00	0,00
2030	391 783 763,00	371 008 798,00	153 005 881,00	607 271,00	0,00	1 867 145,00	0,00	0,00	0,00	20 774 965,00	20 774 965,00	0,00
2031	401 708 791,00	379 932 152,00	157 443 052,00	546 028,00	0,00	1 026 358,00	0,00	0,00	0,00	21 776 639,00	21 776 639,00	0,00
2032	416 664 801,00	389 298 366,00	162 008 901,00	546 028,00	0,00	303 805,00	0,00	0,00	0,00	27 366 435,00	27 366 435,00	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
2023	-76 174 895,00	0,00	85 275 395,00	44 800 000,00	35 699 500,00	5 949 954,00	5 949 954,00	34 525 441,00	34 525 441,00
2024	4 625 977,00	4 625 977,00	6 971 848,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 848,00	0,00
2025	12 782 000,00	12 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 632 000,00	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 941 000,00	12 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 556 000,00	10 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 867 000,00	5 867 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	11 597 825,00	11 597 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 000,00	12 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 000,00	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 941 000,00	12 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 000,00	10 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 000,00	5 867 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 015 825,00	0,00	-12 793 384,00	27 682 011,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 418 000,00	0,00	10 981 083,00	12 952 931,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 636 000,00	0,00	17 432 289,00	17 432 289,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 004 000,00	0,00	18 201 107,00	18 201 107,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 068 000,00	0,00	19 604 934,00	19 604 934,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 127 000,00	0,00	21 079 957,00	21 079 957,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 775 000,00	0,00	22 445 381,00	22 445 381,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 423 000,00	0,00	24 676 965,00	24 676 965,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 000,00	0,00	25 882 639,00	25 882 639,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 435,00	26 783 435,00

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
2023	5,22%	-2,33%	0,29%	11,17%	12,39%	TAK	TAK
2024	6,34%	6,14%	8,46%	9,19%	10,42%	TAK	TAK
2025	6,17%	7,64%	x	8,52%	9,75%	TAK	TAK
2026	6,14%	7,37%	x	5,04%	6,35%	NIE	TAK
2027	5,77%	7,29%	x	4,75%	6,06%	NIE	TAK
2028	5,34%	7,24%	x	5,05%	6,36%	NIE	TAK
2029	4,20%	7,16%	x	4,08%	5,39%	NIE	TAK
2030	3,56%	7,37%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2031	3,28%	7,29%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	1,77%	7,15%	x	7,34%	7,34%	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
2023	1 595 555,00	1 595 555,00	1 579 089,00	51 320 593,00	51 320 593,00	50 627 538,00	2 379 415,00	2 379 415,00	2 163 871,00
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
2023	75 573 460,00	73 573 460,00	50 287 595,00	196 151 159,00	56 963 102,00	139 188 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 487 864,00	41 612 276,00	29 875 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 413 108,00	15 188 108,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 458 535,00	8 683 535,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 684 124,00	8 684 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 675 735,00	7 675 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 545 428,00	7 545 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązań 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	
2023	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 046,00	
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 wyliczaniu limitu splaty 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				468 160 108,00	196 151 159,00	71 487 864,00	23 413 108,00	19 458 535,00	8 684 124,00
1.a	- wydatki bieżące				225 456 529,00	56 963 102,00	41 612 276,00	15 188 108,00	8 683 535,00	8 684 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				242 703 579,00	139 188 057,00	29 875 588,00	8 225 000,00	10 775 000,00	0,00
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:				104 845 815,00	75 088 989,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 663 991,00	1 515 529,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 181 824,00	73 573 460,00	0,00	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	76 672 270,00	66 571 993,00	0,00	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				363 314 293,00	121 062 170,00	71 387 265,00	23 373 583,00	19 439 368,00	8 664 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 792 538,00	55 447 573,00	41 511 677,00	15 148 583,00	8 664 368,00	8 664 957,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poz - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poz oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 293 400,00	1 123 400,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00
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	2 107 800,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2023	2032	75 550 000,00	8 050 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 521 755,00	65 614 597,00	29 875 588,00	8 225 000,00	10 775 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2023	5 644 835,00	2 263 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2023	3 604 362,00	568 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2023	4 650 769,00	4 178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	284 029 299,00
1.a	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	150 742 360,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 286 939,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104 909,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 662,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 302 247,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506 726,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	252 924 390,00
1.3.1	7 675 735,00	7 545 428,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	149 939 698,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 617,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	75 550 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 984 692,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 302,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 265,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2023	3 642 032,00	2 642 032,00	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	2 769 614,00	2 371 728,00	348 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2023	1 786 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	2 957 182,00	912 780,00	2 014 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	2 137 269,00	2 107 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	30 635 865,00	4 535 865,00	8 600 000,00	6 725 000,00	10 775 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 032,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 414,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 182,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 269,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 635 865,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 marca 2023 roku

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032.

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2023 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 2023:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 661.504 zł (łącznie zmiany dochodów dotyczą dotacji celowych oraz zmiany w wysokości przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 7.448.248 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 8.257.821 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zabezpieczenia imprezy masowej "Gwarki 2023" pod kątem opieki medycznej, monitoringu, ochrony i dozoru, dotacji dla: Tarnogórskiego Centrum Kultury na organizację obchodów imprezy „Gwarki 2023”, dla Pałacu w Rybnej na bieżące funkcjonowanie, dla Muzeum w Tarnowskich Górach na wstępne prace związane z organizacją Działu Kolejnictwa tarnogórskiego Muzeum oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki wraz z filiami, odnowy nawierzchni bitumicznych - nakładki asfaltobetonowe docelowe w Tarnowskich Górach oraz usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze, opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych, opłat za pozwy sądowe i koszty komornicze, odszkodowania dla osób prawnych za nieudostępnienie lokalu socjalnego, dostawy gazu do budynków niemieszkalnych przy ul. Głównej 27 i Witosa 61 w Tarnowskich Górach, wywozu odpadów komunalnych i odbioru ścieków w budynkach gminnych, spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż", "Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry", "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 1.663.215 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.983.345 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.776.441 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach

- wydatków na obsługę długu);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 1.520.783 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
 - w roku 2028 zwiększają się o kwotę 1.255.298 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
 - w roku 2029 zwiększają się o kwotę 979.237 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
 - w roku 2030 zwiększają się o kwotę 696.304 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
 - w roku 2031 zwiększają się o kwotę 414.262 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
 - w roku 2032 zwiększają się o kwotę 152.077 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 21.851.931 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Budowa placów zabaw", "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", "Przebudowa fragmentu

Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania", "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu");

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 3.036.785 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania", "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu");
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 4.583.345 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 5.076.441 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 5.120.783 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 4.855.298 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 4.579.237 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 4.296.304 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne),

- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 4.014.262 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 2.952.077 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 22.000.000 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 4.700.000 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.600.000 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.300.000 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2032 zwiększa się o kwotę 2.800.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 22.000.000 zł (zwiększenie wynika z planowanego do zaciągnięcia kredytu, którego wartość wzrasta o wskazaną wyżej kwotę, zaciągnięcie kredytu jest konieczne do sfinansowania dodatkowych wydatków majątkowych i w niewielkim stopniu wydatków bieżących, wzrost wydatków dotyczy przede wszystkim zadania pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", wzrost wydatków jest konsekwencją waloryzacji

umów z wykonawcami oraz koniecznością sfinansowania znaczącego zakresu robót dodatkowych, mniejsze wzrosty wydatków dotyczą między innymi zadania obejmującego przebudowę cmentarza komunalnego i budowę chodnika przy ul. Staffa, gdzie zwiększenie wydatków jest niezbędne dla zawarcia umów z wykonawcami.

Przychody planowane w 2023 roku z zaciągnięcia nowego kredytu w łącznej wysokości 44.500.000 zł będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 35.699.500 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.800.500 zł);

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 5.000.000 zł (zwiększenie dotyczy kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupem wyemitowanych papierów wartościowych).

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 300.000 zł;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.600.000 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.300.000 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 2.800.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem wartości planowanych do zaciągnięcia kredytów.

8) Kwota długu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 22.000.000 zł
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 26.700.000 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 24.100.000 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 20.800.000 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 17.200.000 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 13.600.000 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 10.000.000 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 6.400.000 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 2.800.000 zł.

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032:

- 1) 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 18.031.013 zł;
- 2) 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 340.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.100.000 zł;

- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 550.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 62.100 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 68.265 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 178.350 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 325.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 854.394 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 837.239 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 17.155 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 700.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę

1.207.416 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 512.780 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 694.636 zł;

12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 301.319 zł;

13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 635.865 zł.