

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

**z dnia 26 kwietnia 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 z późn. zm), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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 <sup>1)</sup>

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

**Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	389 144 628,00	307 619 413,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 376 524,00	34 993 448,00	126 650 615,00	47 000 000,00	81 525 215,00	7 136 500,00	73 788 715,00	
2024	362 350 195,00	336 132 191,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 674 896,00	136 729 044,00	54 050 000,00	26 218 004,00	7 000 000,00	18 768 004,00	
2025	370 809 585,00	357 259 731,00	97 038 038,00	5 928 196,00	77 491 067,00	31 564 835,00	145 237 595,00	59 995 500,00	13 549 854,00	6 500 000,00	6 599 854,00	
2026	386 957 563,00	369 882 563,00	99 852 141,00	6 100 114,00	79 428 343,00	32 333 678,00	152 168 287,00	64 795 140,00	17 075 000,00	6 000 000,00	10 625 000,00	
2027	386 002 981,00	379 552 981,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	155 972 494,00	66 415 019,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	395 909 240,00	389 459 240,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	159 871 807,00	68 075 394,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	405 982 280,00	399 532 280,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	163 868 602,00	69 777 279,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	416 201 242,00	409 751 242,00	111 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	167 965 316,00	71 521 711,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	426 681 907,00	420 231 907,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	172 164 449,00	73 309 754,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	437 309 345,00	430 859 345,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	176 468 561,00	75 142 498,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	472 630 346,00	327 231 553,00	124 515 127,00	866 885,00	866 885,00	5 123 420,00	0,00	0,00	0,00	145 398 793,00	145 098 793,00	3 949 870,00
2024	357 724 218,00	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	37 367 110,00	37 367 110,00	1 630 000,00
2025	358 027 585,00	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	27 412 707,00	27 412 707,00	1 500 000,00
2026	374 325 563,00	338 938 825,00	136 340 466,00	1 598 343,00	0,00	5 722 665,00	0,00	0,00	0,00	35 386 738,00	35 386 738,00	0,00
2027	373 066 981,00	346 886 850,00	140 430 680,00	1 598 343,00	0,00	4 699 021,00	0,00	0,00	0,00	26 180 131,00	26 180 131,00	0,00
2028	382 968 240,00	354 991 557,00	144 503 170,00	1 672 515,00	0,00	3 672 742,00	0,00	0,00	0,00	27 976 683,00	27 976 683,00	0,00
2029	395 630 280,00	363 364 480,00	148 693 762,00	1 696 452,00	0,00	2 702 558,00	0,00	0,00	0,00	32 265 800,00	32 265 800,00	0,00
2030	405 849 242,00	371 008 798,00	153 005 881,00	607 271,00	0,00	1 867 145,00	0,00	0,00	0,00	34 840 444,00	34 840 444,00	0,00
2031	416 125 907,00	379 932 152,00	157 443 052,00	546 028,00	0,00	1 026 358,00	0,00	0,00	0,00	36 193 755,00	36 193 755,00	0,00
2032	431 442 345,00	389 298 366,00	162 008 901,00	546 028,00	0,00	303 805,00	0,00	0,00	0,00	42 143 979,00	42 143 979,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-83 485 718,00	0,00	92 586 218,00	44 800 000,00	35 699 500,00	7 489 123,00	7 489 123,00	40 297 095,00	40 297 095,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 015 825,00	0,00	-19 612 140,00	28 174 078,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 418 000,00	0,00	15 775 083,00	17 746 931,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 636 000,00	0,00	26 644 853,00	26 644 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 004 000,00	0,00	30 943 738,00	30 943 738,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 068 000,00	0,00	32 666 131,00	32 666 131,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 127 000,00	0,00	34 467 683,00	34 467 683,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 775 000,00	0,00	36 167 800,00	36 167 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 423 000,00	0,00	38 742 444,00	38 742 444,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 000,00	0,00	40 299 755,00	40 299 755,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 560 979,00	41 560 979,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,22%	-4,77%	-2,16%	11,17%	12,39%	TAK	TAK
2024	6,24%	7,61%	9,90%	8,84%	10,07%	TAK	TAK
2025	6,00%	10,25%	x	8,38%	9,60%	TAK	TAK
2026	5,91%	10,86%	x	5,27%	6,58%	NIE	TAK
2027	5,55%	10,79%	x	5,48%	6,79%	NIE	TAK
2028	5,14%	10,73%	x	6,29%	7,60%	TAK	TAK
2029	4,04%	10,66%	x	5,81%	7,12%	TAK	TAK
2030	3,43%	10,86%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2031	3,16%	10,77%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	1,71%	10,64%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 595 555,00	1 595 555,00	1 579 089,00	52 463 436,00	52 463 436,00	51 591 281,00	2 533 575,00	2 533 575,00	2 305 082,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	75 028 303,00	75 028 303,00	51 251 338,00	198 136 689,00	57 185 166,00	140 951 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	73 292 449,00	43 112 276,00	30 180 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 746 915,00	18 287 328,00	8 459 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 558 535,00	11 783 535,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 784 124,00	11 784 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 775 735,00	10 775 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 645 428,00	10 645 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2023  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 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)				494 144 030,00	198 136 689,00	73 292 449,00	26 746 915,00	22 558 535,00	11 784 124,00
1.a	- wydatki bieżące				249 137 813,00	57 185 166,00	43 112 276,00	18 287 328,00	11 783 535,00	11 784 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 006 217,00	140 951 523,00	30 180 173,00	8 459 587,00	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:				106 454 818,00	76 697 992,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 818 151,00	1 669 689,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 636 667,00	75 028 303,00	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				387 689 212,00	121 438 697,00	73 191 850,00	26 707 390,00	22 539 368,00	11 764 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 319 662,00	55 515 477,00	43 011 677,00	18 247 803,00	11 764 368,00	11 764 957,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wylapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2024	1 014 861,00	355 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2023	239 954,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2023	1 461 521,00	575 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 369 550,00	65 923 220,00	30 180 173,00	8 459 587,00	10 775 000,00	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	2 784 614,00	2 371 728,00	363 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2025	832 795,00	308 623,00	289 585,00	234 587,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	310 013 221,00
1.a	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	174 423 644,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 589 577,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713 912,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 822,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 757 090,00
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	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	277 299 309,00
1.3.1	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	173 466 822,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 133,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 103,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 847,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 832 487,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 414,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 795,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2023  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 26 kwietnia 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 367.167 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zwiększenia dotacji celowych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Żłobka Nr 1 i Urzędu Miejskiego, odsetek od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmian w wysokości wpływów z opłat, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 4.794.000 zł;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 9.212.564 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 12.742.631 zł;

- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 13.061.197 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 13.387.726 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 13.722.419 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 14.065.479 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 14.417.116 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 14.777.544 zł.

W latach 2024-2032 zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości. Zmiana prognozowanych dochodów z tego źródła wynika z analizy wskaźników wzrostu cen towarów i usług. Wskaźnik inflacji wyrażony stosunkiem inflacji za I półrocze roku, w którym stawki podatkowe są ustalane, do I półrocza roku poprzedniego, determinuje wzrost górnych granic stawek podatku od nieruchomości. Obecnie nie upłynął jeszcze okres półroczny, ale Główny Urząd Statystyczny, opublikował wartości w ujęciu kwartalnym, ich analiza wskazuje, że górne granice stawek podatkowych wzrosną znacznie bardziej niż założony wzrost dochodów z tego źródła. (Przewidywane w niniejszej prognozie wzrosty podatku od nieruchomości przyjęte na podstawie "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja – październik 2022 r.) dla roku 2024 wynoszą 4,8 %, dla roku 2025 wynoszą 3,1%, dla roku 2026 wynoszą 2,5%). Wzrost cen towarów i usług po zakończeniu I kwartału 2023 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 17 %. Zakładając spadek inflacji, który ma miejsce, ale postępuje bardzo wolno, dopuszczalne jest założenie, że wartość wskaźnika wzrostu cen po zakończeniu I półrocza 2023 do analogicznego okresu roku poprzedniego nie będzie mniejszy niż 15 % i dla roku 2024 przyjęto powyższy wzrost. Biorąc pod uwagę, że stawki podatkowe w Tarnowskich Górach podnoszone są co najmniej o wartość równą wskaźnikowi ogłaszanemu na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach



lokalnych założenie wzrostu dochodów na tym poziomie jest uprawnione. Należy również zaznaczyć, że w podatku od nieruchomości w Tarnowskich Górach nie obowiązują stawki maksymalne, co oznacza, że gdyby zakładany poziom wskaźnika został przeszacowany, istnieje możliwość ustalenia takich stawek, które pozwolą na osiągnięcie prognozowanych dochodów. Na lata 2025 i 2026 zaplanowano większe dochody z tego źródła (od przyjętych w aktualnej prognozie) przyjmując podobną argumentację, zakładając oczywiście sukcesywny spadek inflacji, na rok 2025 przyjęto wzrost o 11 %, a na roku 2026 o 8%. W kolejnych latach, z uwagi na odległość okresu prognozowania i dynamikę zmian gospodarczych, przyjęto wartości wynikające z "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja – październik 2022 r.).

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 318.556 zł (zwiększenie dotyczy otrzymanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Mój elektryk" oraz środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 224.855 zł (zwiększenie dotyczy środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 224.854 zł (zwiększenie dotyczy środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności w budynkach

wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA").

### 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 6.316.063 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, naprawy urządzeń zamontowanych w ramach projektu OZE, realizacji działań profilaktycznych dotyczących uzależnienia od alkoholu, dotacji na realizację Akcji Lato w Mieście, remontu zalanych pomieszczeń w Żłobku Nr 1 w Tarnowskich Górach, opłat za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków celowych m.in. sfinansowanie posiłków, opłat za schronienie i zakupu leków, remontu dachu w Zespole Mieszkań Chronionych przy ul. Grzybowej 211 w Tarnowskich Górach, opłat za usługi opiekuńcze, za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zmiany w wysokości wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoleń oraz dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego, odnowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe i portal zamówień publicznych, przeprowadzenia audytu teleinformatycznego, zawarcia umowy z firmą Vulcan, udzielenia dotacji celowej dla jednostek OSP na zakup sprzętu, bieżącej konserwacji rowów i cieków po wylotach gminnej kanalizacji deszczowej, uiszczenia opłaty za usługi wodne, zakupu drzew i krzewów, przeprowadzenia remontów placów zabaw i elementów małej architektury, naprawy samochodu służbowego, zakupu materiałów papierniczych i biurowych, opłat za publikację ogłoszeń urzędowych, zakupu wody do saturatorów oraz świetlówek, opłat za energię elektryczną i ciepłą w budynkach Urzędu Miejskiego oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt", "Ochrona budynków Urzędu Miejskiego").

### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 338.623 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn "Poprawa efektywności w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA").

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 5.018.855 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn "Poprawa efektywności w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 9.437.418 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn "Poprawa efektywności w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 12.742.631 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 13.061.197 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 13.387.726 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 13.722.419 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 14.065.479 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 14.417.116 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 14.777.544 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5.968.963 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 5.968.963 zł (na zwiększenie składają się:
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 482.942 zł, w tym: środki pochodzące z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81.941 zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 343.365 zł oraz odsetki zgromadzone na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku 57.636 zł;
  - przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 13.482 zł dot. programu "Aktywni i bezpieczni -rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry";
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.472.539 zł).

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA" ustala się łączne nakłady finansowe i limit

zobowiązań w wysokości 832.795 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 308.623 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 289.585 zł, wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 234.587 zł;

- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Walczymy z uzależnieniem przez sport" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 22.537 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona budynków Urzędu Miejskiego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 104.153 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 15.000 zł.