

## **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 2023-2032**

- I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032:
  1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (*kolumna 10.1*):
    - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 200.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach").
  2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (*kolumna 10.1.2*):
    - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 200.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach").
- II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn. "Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w

wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 200.000 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, 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 2023-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

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

**Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	390 129 991,00	307 858 787,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 376 524,00	35 148 734,00	126 734 703,00	47 000 000,00	82 271 204,00	7 136 500,00	74 534 704,00	
2024	368 725 195,00	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	32 593 004,00	7 000 000,00	25 143 004,00	
2025	375 059 585,00	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	17 799 854,00	6 500 000,00	10 849 854,00	
2026	376 332 563,00	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	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
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	473 615 709,00	330 322 777,00	124 522 856,00	866 885,00	866 885,00	5 123 420,00	0,00	0,00	0,00	143 292 932,00	142 992 932,00	4 339 870,00
2024	364 099 218,00	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	43 742 110,00	43 742 110,00	1 630 000,00
2025	362 277 585,00	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	31 662 707,00	31 662 707,00	1 784 357,00
2026	363 700 563,00	338 938 825,00	136 340 466,00	1 598 343,00	0,00	5 722 665,00	0,00	0,00	0,00	24 761 738,00	24 761 738,00	310 208,00
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	310 207,00
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	77 552,00
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	7 708 219,00	7 708 219,00	40 077 999,00	40 077 999,00
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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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	-22 463 990,00	25 322 228,00
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%	-5,82%	-3,20%	11,17%	12,39%	TAK	TAK
2024	6,24%	7,61%	9,90%	8,69%	9,92%	TAK	TAK
2025	6,00%	10,25%	x	8,23%	9,46%	TAK	TAK
2026	5,91%	10,86%	x	5,12%	6,43%	NIE	TAK
2027	5,55%	10,79%	x	5,33%	6,64%	NIE	TAK
2028	5,14%	10,73%	x	6,14%	7,45%	TAK	TAK
2029	4,04%	10,66%	x	5,66%	6,97%	TAK	TAK
2030	3,43%	10,86%	x	7,87%	7,87%	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	195 530 433,00	57 938 771,00	137 591 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	84 854 334,00	44 812 276,00	40 042 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 281 272,00	18 287 328,00	12 993 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 243 743,00	11 783 535,00	460 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 094 331,00	11 784 124,00	310 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 853 287,00	10 775 735,00	77 552,00	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											
	Splaty, 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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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.

<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

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr. 301.8.2023 dot. DRUK 307/2023

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2023  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 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)				497 706 983,00	195 530 433,00	84 854 334,00	31 281 272,00	12 243 743,00	12 094 331,00
1.a	- wydatki bieżące				251 591 418,00	57 938 771,00	44 812 276,00	18 287 328,00	11 783 535,00	11 784 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				246 115 565,00	137 591 662,00	40 042 058,00	12 993 944,00	460 208,00	310 207,00
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				391 252 165,00	118 832 441,00	84 753 735,00	31 241 747,00	12 224 576,00	12 075 164,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 773 267,00	56 269 082,00	44 711 677,00	18 247 803,00	11 764 368,00	11 764 957,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2023	732 511,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	2 423 914,00	672 936,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski	2020	2032	28 240 498,00	1 390 000,00	2 950 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	2 820 342,00	1 358 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2023	88 720,00	78 720,00	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	75 624 885,00	8 124 885,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.163	Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski p	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 478 898,00	62 563 359,00	40 042 058,00	12 993 944,00	460 208,00	310 207,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2023	3 350 351,00	314 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 853 287,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	313 576 174,00
1.a	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	176 877 249,00
1.b	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 698 925,00
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	10 853 287,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	280 862 262,00
1.3.1	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	175 920 427,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 939,00
1.3.1.37	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	260 000,00	26 197 421,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	75 624 885,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 941 835,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 254,00

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						
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2023	731 205,00	200 000,00	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	2024	4 650 769,00	500 000,00	3 678 350,00	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	2 734 614,00	2 321 728,00	363 686,00	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	181 380,00	142 266,00	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	30 000 000,00	4 535 865,00	14 339 135,00	10 975 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji	Urząd Miejski	2023	2024	159 900,00	30 000,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Rower Metropolitalny - uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru metropolitalnego na terenie Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Poprawa mobilności mieszkańców, kondycji fizycznej i zdrowia, zmniejszenie emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji komunikacyjnych na terenie Metropolii	Urząd Miejski p	2023	2028	982 324,00	0,00	0,00	284 357,00	310 208,00	310 207,00
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz naświetli w korytarzu ewakuacyjnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	627 000,00	460 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 350,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 414,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.115	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 324,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki nr Fpr.301.8.2023 dot. DRUK 307/2023  
do Uchwały Nr .../2023  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 31 maja 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 239.374 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zwiększenia dotacji celowych, realizacji zadań zleconych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowskich Górach, odsetek od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wpłat rodziców w ramach realizacji zadania pn. "Poznaj Polskę", refundacji środków z WFOŚiGW za prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze", środków otrzymanych z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii na organizację wydarzeń w ramach drugiej edycji święta "Kierunek



GZM" na zadanie pn. "Na pingach i warpiach - fabularyzowane zwiedzanie parku miejskiego w Tarnowskich Górach" oraz zmian w potrzebach w zakresie dodatku węglowego i energetycznego).

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 745.989 zł (zwiększenie dotyczy środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz I, II i IV");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 6.375.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 4.250.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II");
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 10.625.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II").

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 3.091.224 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, przygotowania i przeprowadzenia wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach realizacji zadania pn. "Poznaj Polskę", zakupu trzech nowych kas do obsługi terminali płatniczych, wdrożenia Rejestracji Czasu Pracy wraz z zakupem czytników, kart, oprogramowania, szkoleń i rozbudową

systemu Kadrowo-Płacowego, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogę publiczną w związku z realizacją inwestycji dot. budowy ul. Kruczej, ponoszenia opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego, opłat notarialnych i sądowych, realizacji drugiej edycji święta "Kierunek GZM" dla zadanie pn. "Na pingach i warpiach - fabularyzowane zwiedzanie parku miejskiego w Tarnowskich Górach", zakupu nowych projektorów dla Szkoły Podstawowej Nr 15, aktualizacji potrzeb w zakresie wypłaty dodatku węglowego i energetycznego, organizacji zawodów wędkarskich w ramach XXVI Spartakiady Dzielnic, zakupu pelletu niezbędnego do ogrzania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, remontu windy towarowej oraz prac wykończeniowych przy wymianie elementów windy w kuchni Żłobka, usuwania awarii w szkołach, przedszkolach i żłobkach, prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze", wypłaty dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST, wykonywania obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Gminie Tarnowskie Góry w zakresie przeglądów urządzeń wodnych oraz badań wód, dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie bazy sportowej oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych", "Dowożenie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach do innych placówek oświatowych" oraz "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury").

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.105.861 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy

kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania", "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż.");

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 6.375.000 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II ");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 4.250.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II ");
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 10.625.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II ").

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. "Dowożenie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach do innych placówek oświatowych" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 500.000 zł,

- wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rower Metropolitalny" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 982.324 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w wysokości 284.357 zł, wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 310.208 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w wysokości 310.207 zł, wprowadza się limit wydatków w 2028 roku w wysokości 77.552 zł;
  - 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż." ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 627.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 460.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 167.000 zł;
  - 4) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn. "Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 200.000 zł;
  - 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł;
  - 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 800.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 700.000 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 21.280 zł;
- 10) 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 74.885 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 254.011 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3.678.350 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 3.678.350 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł;

- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 50.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 635.865 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 5.739.135 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.250.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 10.625.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 39.900 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 37.500 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 77.400 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w 2024 roku w przedsięwzięciach, dla którego nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadania, które do tej pory było planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.