

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

z dnia 26 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 1327), 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 2023 r. poz. 141 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 26 lipca 2023 r.

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	410 723 330,00	311 204 969,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 446 524,00	37 551 878,00	127 607 741,00	47 000 000,00	99 518 361,00	7 136 500,00	91 781 861,00	
2024	368 666 928,00	336 184 859,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 727 564,00	136 729 044,00	54 050 000,00	32 482 069,00	7 000 000,00	25 032 069,00	
2025	374 834 731,00	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	17 575 000,00	6 500 000,00	10 625 000,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	498 382 631,00	338 440 660,00	125 515 542,00	866 885,00	866 885,00	5 123 420,00	0,00	0,00	0,00	159 941 971,00	143 536 640,00	4 348 687,00
2024	364 040 951,00	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	43 683 843,00	43 683 843,00	1 694 730,00
2025	362 052 731,00	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	31 437 853,00	31 437 853,00	3 122 037,00
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	3 810 208,00
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	3 810 207,00
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 ^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	-87 659 301,00	0,00	96 759 801,00	44 800 000,00	35 699 500,00	7 714 717,00	7 714 717,00	44 245 084,00	44 245 084,00
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	-27 235 691,00	24 724 110,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 418 000,00	0,00	15 827 751,00	17 799 599,00
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

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	5,20%	-7,49%	-4,89%	11,17%	12,39%	TAK	TAK
2024	6,24%	7,63%	9,92%	8,45%	9,68%	TAK	TAK
2025	6,00%	10,25%	x	7,99%	9,22%	TAK	TAK
2026	5,91%	10,86%	x	4,89%	6,20%	NIE	TAK
2027	5,55%	10,79%	x	5,09%	6,41%	NIE	TAK
2028	5,14%	10,73%	x	5,90%	7,21%	TAK	TAK
2029	4,04%	10,66%	x	5,42%	6,74%	TAK	TAK
2030	3,43%	10,86%	x	7,63%	7,63%	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 ^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			finansowane środkami określonymi 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	1 468 243,00	1 468 243,00	1 462 728,00	53 768 988,00	53 768 988,00	52 896 833,00	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 ^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	76 342 672,00	76 342 672,00	52 556 890,00	195 365 484,00	57 782 174,00	137 583 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 730,00	64 730,00	0,00	92 241 865,00	50 154 385,00	42 087 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 680,00	1 337 680,00	0,00	32 774 381,00	18 677 344,00	14 097 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	16 093 743,00	12 133 535,00	3 960 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	15 594 331,00	11 784 124,00	3 810 207,00	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 ^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 Uchwała Nr /2023 Rady Miejskiej wTarnowskich Górach z dnia 26 lipca 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)				513 772 674,00	195 365 484,00	92 241 865,00	32 774 381,00	16 093 743,00	15 594 331,00
1.a	- wydatki bieżące				257 516 946,00	57 782 174,00	50 154 385,00	18 677 344,00	12 133 535,00	11 784 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				256 255 728,00	137 583 310,00	42 087 480,00	14 097 037,00	3 960 208,00	3 810 207,00
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:				116 015 000,00	77 855 764,00	165 329,00	1 377 205,00	3 519 167,00	3 519 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 661 554,00	1 513 092,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 353 446,00	76 342 672,00	64 730,00	1 337 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	77 977 822,00	67 877 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	2027	8 411 227,00	8 817,00	64 730,00	1 337 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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				397 757 674,00	117 509 720,00	92 076 536,00	31 397 176,00	12 574 576,00	12 075 164,00
1.3.1	- wydatki bieżące				253 855 392,00	56 269 082,00	50 053 786,00	18 637 819,00	12 114 368,00	11 764 957,00
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	2024	3 107 800,00	1 325 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 902 282,00	61 240 638,00	42 022 750,00	12 759 357,00	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	3 114 362,00	78 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2024	2 086 100,00	500 000,00	1 500 000,00	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	199 260,00	59 778,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	250 000,00	75 000,00	175 000,00	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	329 641 865,00
1.a	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	182 802 777,00
1.b	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 839 088,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 274 094,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 225,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473 869,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 812 278,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 227,00
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	287 367 771,00
1.3.1	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	182 002 552,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.3.2	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 365 219,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 265,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	370 230,00	111 069,00	259 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - "Zielona przestrzeń" - założenie nowego terenu zieleni	Urząd Miejski p	2023	2024	372 678,00	176 044,00	196 634,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 230,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 678,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 lipca 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 836.486 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zwiększenia dotacji celowych, środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach" oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach" - dotacja pn. "Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach na lata 2023-2024", odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Żłobka, Przedszkola Nr 4 i Przedszkola Nr 22 w Tarnowskich Górach, wpływu środków z rezerwy subwencji oświatowej, dotacji ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich

Górach na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, dotacji podręcznikowej, środków z nienależnie pobranego dodatku osłonowego, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpłat mieszkańców na rzecz uchodźców z Ukrainy, środków otrzymanych z kary pieniężnej za usunięci 26 drzew bez wymaganego zezwolenia, odsetek od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Pomocy);

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 52.668 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. "Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach" - dotacja pn. "Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach na lata 2023-2024").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 1.141.826 zł (zwiększanie dotyczy środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona przestrzeń" oraz zmian w planowach kwotach dochodów dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" i "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 110.935 zł (łączna zmiany dotyczą m.in. otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona przestrzeń" oraz zmiany w planowanej kwocie dochodów dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");

- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 224.854 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dochodów dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 2.303.518 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, remontu zalanych pomieszczeń w Oddziale I i II Żłobka w Tarnowskich Górach, zakupu farb i materiałów niezbędnych do remontu sali dydaktycznej oraz zalanej łazienki w Przedszkolu Nr 22 w Tarnowskich Górach, remontu zalanego pomieszczenia zmywalni w Przedszkolu Nr 4 w Tarnowskich Górach, zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego, zakupu drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, pokrycia kosztów notarialnych oraz opłat związanych z obejmowaniem udziałów w spółkach, w których gmina jest udziałowcem, pokrycia kosztów sądowych, utrzymania i konserwacji systemów alarmowych, zakupu środków żywności i środków czystości dla obywateli Ukrainy, przeglądów dachów budynków Urzędu, zakup paliwa i wykonanie badań technicznych samochodów służbowych, zakupu druków dla Wydziału Podatków, wykonania poręczy w budynku Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2, przeprowadzenia deratyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, zakupu urządzeń służących do obsługi aplikacji e-obywatel, zakupu wyposażenia w adaptowanych pomieszczeniach w celu stworzenia pracowni logopedii/terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, Nr 10 i Nr 15 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 i Nr 4, zapłatę za media i usługi stałe oraz ogrzewanie w placówkach oświatowych, realizacji zadania pn. "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach", bieżącego utrzymania jezdni ichodników, wykonania remontów i awarii w budynkach użyteczności publicznej).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 32.637 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona przestrzeń", "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA", "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 58.267 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona przestrzeń", "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 224.854 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na

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

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 357.843 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 357.843 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.498 zł tj. opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 351.345 zł).

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn. "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona przestrzeń" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 372.678 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 176.044 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 196.634 zł;
- 2) przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA" przenosi się do wydatków 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, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 8.411.227 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 8.817 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 64.730 zł, wprowadza się limit wydatków

w 2025 roku w wysokości 1.337.680 zł, wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w wysokości 3.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w wysokości 3.500.000 zł. W przedsięwzięciu tym realizowanym do tej pory w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limity wydatków w latach 2023 - 2027 do kwoty 0 zł.

- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.305.552 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.000.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2023 o kwotę 235.989 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.500.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 49.260 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 14.778 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 34.482 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja

projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 15.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 roku o kwotę 35.000 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcie pn. "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 70.230 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 21.069 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 roku o kwotę 49.161 zł.

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