

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. Dochody bieżące
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 25.000 zł (zwiększenie dotyczy wpływu z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej).
 2. Dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5):
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 25.000 zł.
 3. Wydatki bieżące
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 25.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych").
 4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (*kolumna 10.1*):
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 25.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych");
 - b) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 4.600 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej").
 5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki bieżące (*kolumna 10.1.1*):

- a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 25.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych");
- b) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 4.600 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej").

II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- a) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 o kwotę 25.000 zł;
- b) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.600 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 4.600 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 zgodne 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 zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;

3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	438 331 590,00	336 729 656,00	78 021 767,00	5 577 059,00	85 528 672,00	39 071 123,00	128 531 035,00	47 000 000,00	101 601 934,00	7 136 500,00	93 865 434,00	
2024	368 676 859,00	336 194 791,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 737 496,00	136 729 044,00	54 050 000,00	32 482 068,00	7 000 000,00	25 032 068,00	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	499 086 171,00	340 043 320,00	126 276 811,00	866 885,00	866 885,00	4 747 810,00	0,00	0,00	0,00	159 042 851,00	142 937 520,00	3 818 687,00
2024	391 100 076,00	319 073 624,00	127 029 816,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 140 636,00	0,00	0,00	0,00	72 026 452,00	72 026 452,00	1 834 730,00
2025	362 252 731,00	329 101 784,00	131 729 919,00	1 624 659,00	1 624 659,00	5 211 892,00	0,00	0,00	0,00	33 150 947,00	32 850 947,00	3 162 037,00
2026	364 500 563,00	337 636 806,00	136 340 466,00	1 624 659,00	0,00	4 394 330,00	0,00	0,00	0,00	26 863 757,00	26 863 757,00	3 810 208,00
2027	373 866 981,00	345 816 557,00	140 430 680,00	1 624 659,00	0,00	3 602 412,00	0,00	0,00	0,00	28 050 424,00	28 050 424,00	3 810 207,00
2028	383 768 240,00	354 153 717,00	144 503 170,00	1 698 831,00	0,00	2 808 586,00	0,00	0,00	0,00	29 614 523,00	29 614 523,00	77 552,00
2029	396 430 280,00	362 751 283,00	148 693 762,00	1 722 768,00	0,00	2 063 045,00	0,00	0,00	0,00	33 678 997,00	33 678 997,00	0,00
2030	406 649 242,00	370 601 355,00	153 005 881,00	633 587,00	0,00	1 433 386,00	0,00	0,00	0,00	36 047 887,00	36 047 887,00	0,00
2031	416 925 907,00	379 730 754,00	157 443 052,00	572 344,00	0,00	798 644,00	0,00	0,00	0,00	37 195 153,00	37 195 153,00	0,00
2032	431 359 345,00	389 263 749,00	162 008 901,00	572 344,00	0,00	242 872,00	0,00	0,00	0,00	42 095 596,00	42 095 596,00	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	-60 754 581,00	0,00	69 855 081,00	44 800 000,00	35 699 500,00	7 063 660,00	7 063 660,00	17 991 421,00	17 991 421,00
2024	-22 423 217,00	0,00	33 938 042,00	0,00	0,00	2 368 319,00	0,00	31 569 723,00	22 423 217,00
2025	12 582 000,00	12 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 832 000,00	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 136 000,00	12 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 141 000,00	12 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 552 000,00	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 552 000,00	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 756 000,00	9 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 500,00	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 825,00	11 514 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 000,00	12 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 000,00	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 000,00	12 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 000,00	12 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 000,00	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 000,00	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 000,00	9 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	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	-3 313 664,00	21 741 417,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	83 501 000,00	0,00	17 121 167,00	51 059 209,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 919 000,00	0,00	28 157 947,00	28 157 947,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 087 000,00	0,00	32 245 757,00	32 245 757,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 951 000,00	0,00	33 736 424,00	33 736 424,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 810 000,00	0,00	35 305 523,00	35 305 523,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 258 000,00	0,00	36 780 997,00	36 780 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 706 000,00	0,00	39 149 887,00	39 149 887,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	40 501 153,00	40 501 153,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595 596,00	41 595 596,00

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	4,65%	1,05%	3,45%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
2024	5,78%	7,62%	9,91%	9,64%	10,87%	TAK	TAK
2025	5,46%	10,25%	x	9,18%	10,41%	TAK	TAK
2026	5,29%	10,86%	x	6,11%	7,42%	TAK	TAK
2027	5,01%	10,78%	x	6,31%	7,62%	TAK	TAK
2028	4,68%	10,72%	x	7,12%	8,43%	TAK	TAK
2029	3,66%	10,65%	x	6,64%	7,95%	TAK	TAK
2030	3,11%	10,85%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	2,90%	10,76%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	1,72%	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			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	1 501 287,00	1 501 287,00	1 495 772,00	55 621 249,00	55 621 249,00	54 749 094,00	2 558 568,00	2 558 568,00	2 329 109,00
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	77 479 201,00	77 479 201,00	53 552 031,00	193 492 747,00	57 372 569,00	136 120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 730,00	64 730,00	0,00	113 575 819,00	55 246 771,00	58 329 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 680,00	1 337 680,00	0,00	33 406 825,00	18 969 788,00	14 437 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	16 024 352,00	12 064 144,00	3 960 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	15 500 715,00	11 690 508,00	3 810 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 758 301,00	10 680 749,00	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 546 317,00	10 546 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	631 167,00	
2024	11 514 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 950 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr. 301.14.2023 dot. DRUK 350/2023

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 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)				522 805 667,00	193 492 747,00	113 575 819,00	33 406 825,00	16 024 352,00	15 500 715,00
1.a	- wydatki bieżące				258 166 038,00	57 372 569,00	55 246 771,00	18 969 788,00	12 064 144,00	11 690 508,00
1.b	- wydatki majątkowe				264 639 629,00	136 120 178,00	58 329 048,00	14 437 037,00	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:				113 424 488,00	78 817 340,00	165 329,00	1 377 205,00	3 519 167,00	3 519 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 503 064,00	1 532 351,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 921 424,00	77 284 989,00	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				409 381 179,00	114 675 407,00	113 410 490,00	32 029 620,00	12 505 185,00	11 981 548,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 662 974,00	55 840 218,00	55 146 172,00	18 930 263,00	12 044 977,00	11 671 341,00
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	2025	926 189,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 693 704,00	148 682,00	163 800,00	167 843,00	172 040,00	176 341,00
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	2025	1 291 486,00	355 000,00	400 000,00	25 000,00	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	2 452 086,00	730 690,00	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	27 225 026,00	1 170 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2026	9 188 909,00	2 268 955,00	3 289 418,00	336 134,00	22 937,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2024	10 660 759,00	2 780 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2024	1 212 185,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 758 301,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	75 596 541,00
1.a	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	21 696 490,00
1.b	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900 051,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 816 023,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 815 198,00
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	10 758 301,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	54 780 518,00
1.3.1	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	21 695 665,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 256,00
1.3.1.21	180 749,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	38 902,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 029,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 430,00
1.3.1.37	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	260 000,00	30 170,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 363,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 346,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 955,00

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						
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2024	399 954,00	121 103,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2024	12 193,00	2 879,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2024	153 839,00	39 872,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2024	79 667,00	15 573,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2024	24 891,00	4 300,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2025	664 218,00	190 000,00	195 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2025	316 318,00	75 315,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	4 312 668,00	1 477 181,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2024	44 573,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2024	208 720,00	78 720,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	8 651 450,00	2 739 450,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski	2022	2025	109 476,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	176 174,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2024	2 771 875,00	925 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2025	417 930,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2025	251 944,00	114 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 086,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 029,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 970,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 839,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 450,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 149,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 170,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

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						
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	280 000,00	120 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2025	204 000,00	74 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Realizacja umów wykonawczych 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	75 712 132,00	8 212 132,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.167	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. UŁANÓW ŚLĄSKICH	2023	2024	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.168	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2023	2024	293 250,00	0,00	293 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.169	Dostępna przestrzeń publiczna - konieczność dostosowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, projekt dofinansowany ze środków PEFRON	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	83 050,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 718 205,00	58 835 189,00	58 264 318,00	13 099 357,00	460 208,00	310 207,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2024	7 654 618,00	2 263 302,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2025	176 670,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2024	3 746 097,00	78 265,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2024	2 970 000,00	440 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2024	807 066,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2024	5 742 007,00	2 742 032,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	4 307 081,00	4 266 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 296,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	87 247,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.1.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 250,00
1.3.1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,00
1.3.2	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 084 853,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 599,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 496,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 484,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 115,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 216,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00

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						
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	6 710 923,00	95 260,00	4 868 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski	2021	2024	635 735,00	635 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	2 681 278,00	2 268 393,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	93 250,00	65 575,00	0,00	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	178 780,00	139 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	127 076,00	89 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	155 735,00	109 314,00	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	2 286 100,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	2 518 245,00	663 943,00	1 824 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 682 914,00	1 653 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	3 700 000,00	300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	148 100,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 313 690,00	33 000,00	1 264 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	155 980,00	155 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach - likwidacja zalewisk wodnych powodujących podtopienia budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	201 000,00	61 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	142 697,00	42 697,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 008,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 788,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 100,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 720,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00

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						
1.3.2.116	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	761 000,00	310 000,00	451 000,00	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	201 260,00	60 778,00	140 482,00	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	340 000,00	103 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
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	372 230,00	112 069,00	260 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.14.2023 dot. DRUK 350/2023

do Uchwały Nr .../2023

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 września 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 24.000.629 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, środków otrzymanych z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy, otrzymanego z Fundacji Andrzeja Piecuch "Powiatowe Dzieci", celem doposażenia sal przedszkolnych w sprzęt, nadwyżki pobranej rekompensaty za rok 2022 przez TOSiR Sp. z o. o. w ramach realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury

fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR (dawnej AIG S.A.)", wpływu z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego otrzymanego z innych gmin oraz zwrotu dotacji na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 250.000 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego samochodu dla jednostki OSP "Florian" w Strzybnicy).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.227.858 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Placówkach Oświatowych, realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, doposażenia sal przedszkolnych w sprzęt dla Przedszkola Nr 20, zmian w wysokości dotacji na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Placówkach Oświatowych, odsetek w ramach zwrotu części dofinansowania projektu pn. "Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach", zakupu artykułów żywnościowych dla obywateli Ukrainy oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn "Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry", "Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawnej AIG S.A.)", "Zimowe utrzymanie dróg", "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", "Utrzymanie wiat przystankowych", Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej

Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej", "Oświetlenie ulic - eksploatacja", "Bieżące utrzymanie dróg gminnych", "Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych")

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 1.319.732 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 1.539.410 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 1.328.335 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 1.096.609 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 864.156 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 639.513 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 433.759 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 227.714 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 60.933 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.333.504 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn.
"Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu", "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach", "Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", "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", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych");

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 28.285.926 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu", "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach", "Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", "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", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", "Budowa placów zabaw",

"Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach");

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.739.410 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 2.128.335 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 1.896.609 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 1.664.156 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 1.439.513 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 1.233.759 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 1.027.714 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 60.933 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 26.811.991 zł
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 26.966.194 zł
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł;
- w latach 2026-2031 zmniejsza się w każdym roku o kwotę 800.000 zł

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 26.811.991 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 659.997 zł dot. realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z przeznaczeniem ich do wykorzystania w roku 2024 oraz zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26.151.994 zł).
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 26.966.194 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.000.000 zł, zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.597.875 zł, zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 659.997 zł dot. realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach"

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 1.708.322 zł w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi).

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 200.000 zł;
- w latach 2026-2031 zmniejsza się w każdym roku o kwotę 800.000 zł

Powyższa zmiana związana jest z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2024 roku.

8) Kwota długu:

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 4.800.000 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł;
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 3.200.000 zł;
- w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 2.400.000 zł;
- w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł;
- w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 800.000 zł.

Zmniejszenie kwoty długu w latach 2024-2030 związana jest z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2024 roku.

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. "Wyżywienie uczniów w 2024 roku" ustala się łączna nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 561.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 561.000 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2024 roku " ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 293.250 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 293.250 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Dostępna przestrzeń publiczna" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 83.050 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 83.050 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 100.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 40.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 38.902 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.063 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 8.880 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 7.672 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 6.384 zł, zwiększa się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 5.014 zł, zwiększa się limit wydatków na 2029 rok o kwotę 889 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł, zwiększa się limit

wydatków na 2024 rok o kwotę 375.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 25.000 zł;

- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 25.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.010.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 220.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 90.000 zł, zmniejsza się limit wydatków w latach 2025-2031 w każdym roku o kwotę 100.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 213.718 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 400.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 589.418 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 24.300 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 220.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 600.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Walczymy z uzależnieniem przez sport" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 160.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego" wydłuża się okres

realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączna nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 4.000 zł;

15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wywóz nieczystości" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączna nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 46.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 46.500 zł;

16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup prasy" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączna nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 20.000 zł;

17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej" wydłuża się okres realizacji do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.600 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 4.600 zł;

18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 195.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 155.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 40.000 zł;

19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 110.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 50.000 zł;

20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" wydłuża się okres realizacji

przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.520.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 20.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.500.000 zł;

- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauka religii w szkołach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 19.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 19.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont zabytkowych obiektów małej architektury" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 120.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja umowy oświadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A." zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: "Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR (dawnej AIG S.A.)" zwiększa się łączna nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 633.450 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Badania medycyny pracy" zmienia się cel przedsięwzięcia, który otrzymuje brzmienie: "zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 30.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 30.000 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne

nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 30.000 zł;

26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 400.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł;

27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 158.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 148.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 10.000 zł;

28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 84.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 74.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 10.000 zł;

29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja usług izby wytrzeźwień" zmienia się cel przedsięwzięcia, który otrzymuje brzmienie: "zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 roku w wysokości 160.000 zł;

30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie wiat przystankowych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 94.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 26.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł,

wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 20.000 zł;

- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry" zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: "Realizacja umów wykonawczych 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 87.247 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.150.000 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 40.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 40.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 700.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 700.000 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.440.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.500.000 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 100.000 zł;

37) w ramach przedsięwzięcia pn. "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 300.000 zł;

38) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.100.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.000.000 zł;

39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 17.477 zł;

40) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.208.872 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 659.997 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w wysokości 4.868.869 zł;

41) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 500.000 zł;

42) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę

34.647 zł;

- 43) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 44) 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 1.000 zł;
- 45) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 46) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 47) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 200.000 zł;
- 48) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 438.837 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 248.837 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 190.000 zł;
- 49) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 391.755 zł;

- 50) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.900.000 zł;
- 51) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 52) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.265.700 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.264.700 zł;
- 53) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 54) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 440.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 40.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 400.000 zł;
- 55) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 56) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa"

zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 57.303 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 17.303 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 40.000 zł;

57) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 134.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 284.000 zł;

58) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł;

59) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 90.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 28.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 62.000 zł;

60) w ramach przedsięwzięcia 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 2.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł;

Zmiany wydatków bieżących w 2024 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczą zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.