

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

**z dnia 25 października 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 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**

**uchwała:**

**§ 1**

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

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

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

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

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

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

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

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

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

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

**Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2023 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	447 003 829,00	340 467 543,00	78 021 767,00	5 577 059,00	86 490 850,00	40 497 729,00	129 880 138,00	47 000 000,00	106 536 286,00	7 136 500,00	98 799 786,00	
2024	384 876 859,00	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	48 682 068,00	7 000 000,00	41 232 068,00	
2025	376 834 731,00	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	19 575 000,00	6 500 000,00	12 625 000,00	
2026	382 332 563,00	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	12 450 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2027	386 002 981,00	379 552 981,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	155 972 494,00	66 415 019,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	395 909 240,00	389 459 240,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	159 871 807,00	68 075 394,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	405 982 280,00	399 532 280,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	163 868 602,00	69 777 279,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	416 201 242,00	409 751 242,00	111 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	167 965 316,00	71 521 711,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	426 681 907,00	420 231 907,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	172 164 449,00	73 309 754,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	437 309 345,00	430 859 345,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	176 468 561,00	75 142 498,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	517 631 001,00	354 560 705,00	132 032 559,00	866 885,00	866 885,00	4 747 810,00	0,00	0,00	0,00	163 070 296,00	146 964 965,00	4 041 087,00
2024	397 427 485,00	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	78 353 861,00	78 353 861,00	454 730,00
2025	364 252 731,00	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	35 150 947,00	34 850 947,00	1 377 680,00
2026	370 500 563,00	337 636 806,00	136 340 466,00	1 624 659,00	0,00	4 394 330,00	0,00	0,00	0,00	32 863 757,00	32 863 757,00	3 500 000,00
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	3 500 000,00
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	0,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-70 627 172,00	0,00	79 727 672,00	44 800 000,00	35 699 500,00	7 070 660,00	7 070 660,00	27 857 012,00	27 857 012,00
2024	-12 550 626,00	0,00	24 065 451,00	0,00	0,00	2 361 319,00	0,00	21 704 132,00	12 550 626,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 500,00	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 825,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 015 825,00	0,00	-14 093 162,00	20 834 510,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	83 501 000,00	0,00	17 121 167,00	41 186 618,00
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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,62%	-2,69%	-0,31%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
2024	5,78%	7,62%	9,91%	9,11%	10,33%	TAK	TAK
2025	5,46%	10,25%	x	8,65%	9,87%	TAK	TAK
2026	5,29%	10,86%	x	5,57%	6,88%	TAK	TAK
2027	5,01%	10,78%	x	5,78%	7,09%	TAK	TAK
2028	4,68%	10,72%	x	6,58%	7,89%	TAK	TAK
2029	3,66%	10,65%	x	6,11%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,11%	10,85%	x	8,31%	8,31%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 501 287,00	1 501 287,00	1 495 772,00	60 173 006,00	60 173 006,00	59 300 851,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	82 479 201,00	82 479 201,00	54 660 933,00	198 938 099,00	56 859 431,00	142 078 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 730,00	64 730,00	0,00	127 604 412,00	54 756 364,00	72 848 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 680,00	1 337 680,00	0,00	34 631 577,00	18 978 897,00	15 652 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	21 601 852,00	11 951 852,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	15 190 508,00	11 690 508,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 680 749,00	10 680 749,00	0,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 117,00	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 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)				548 694 105,00	198 938 099,00	127 604 412,00	34 631 577,00	21 601 852,00	15 190 508,00
1.a	- wydatki bieżące				257 059 310,00	56 859 431,00	54 756 364,00	18 978 897,00	11 951 852,00	11 690 508,00
1.b	- wydatki majątkowe				291 634 795,00	142 078 668,00	72 848 048,00	15 652 680,00	9 650 000,00	3 500 000,00
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:				118 424 488,00	83 817 340,00	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				114 921 424,00	82 284 989,00	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	82 977 822,00	72 877 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				430 269 617,00	115 120 759,00	127 439 083,00	33 254 372,00	18 082 685,00	11 671 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				253 556 246,00	55 327 080,00	54 655 765,00	18 939 372,00	11 932 685,00	11 671 341,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2023	602 192,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2026	8 872 311,00	2 268 955,00	2 972 820,00	336 134,00	22 937,00	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	1 082 557,00	470 372,00	600 000,00	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	347 930,00	150 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pokrycie kosztów związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski	2022	2023	3 398 929,00	2 441 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	101 706 739,00
1.a	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	20 811 522,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 895 217,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816 023,00
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	25 815 198,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114 201,00
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	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	75 890 716,00
1.3.1	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	20 810 697,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 765,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 327,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 170,00
1.3.1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski p	2023	2026	842 133,00	0,00	97 800,00	506 625,00	237 708,00	0,00
1.3.1.170	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski p	2023	2025	73 000,00	25 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 713 371,00	59 793 679,00	72 783 318,00	14 315 000,00	6 150 000,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2023	9 593 095,00	1 500 000,00	0,00	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	2 596 000,00	66 000,00	2 500 000,00	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	2023	134 325,00	134 325,00	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	2 686 100,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I	Urząd Miejski	2021	2024	46 335 361,00	17 440 651,00	28 800 000,00	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	3 436 900,00	36 900,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2026	9 207 355,00	47 355,00	160 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji	Urząd Miejski	2023	2024	189 900,00	30 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia	Urząd Miejski	2023	2024	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Rower Metropolitalny - uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru metropolitalnego na terenie Górniośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Poprawa mobilności mieszkańców, kondycji fizycznej i zdrowia, zmniejszenie emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji komunikacyjnych na terenie Metropolii	Urząd Miejski p	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz nasświetli w korytarzu ewakuacyjnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	767 000,00	310 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 133,00
1.3.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080 019,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 260,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 355,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00



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						
1.3.2.119	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski p	2023	2024	4 150 000,00	2 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2023  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 25 października 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 3.737.887 zł (łączne zmiany dotyczą m. in. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ochrona zieleni zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doły Piekarskie w Tarnowskich Górach", nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Żłobka oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 i 5 w Tarnowskich Górach, wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, zwrotu podatku VAT za rok ubiegły i bieżący, rozliczenia dotacji

udzielonych przez Gminę oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych").

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 4.934.352 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu wielozadaniowego typu quad dla jednostki OSP w Pniowcu, dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz. I, II i IV" oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 16.200.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" oraz "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.000.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 6.000.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII").

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 14.517.385 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. wykonania prac

remontowych po zalaniu pomieszczeń Żłobka i biblioteki szkolnej wraz z częścią wyposażenia i księgozbioru w Szkole Podstawowej Nr 5, naprawę zniszczonego przez nawałnicę kosza do koszykówki w Szkole Podstawowej Nr 3, usuwania awarii w placówkach oświatowych, realizacji zadania pn. "Ochrona zieleni zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doły Piekarskie w Tarnowskich Górach", programów profilaktycznych realizowanych przez TOTU - SP ZOZ, zakupu materiałów i ulotek profilaktycznych adresowanych dla uczniów i osób dorosłych, zapłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłaty dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego, wypłaty Nagrody Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, zakupu zbiorników służących do gromadzenia wód opadowych oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych", "Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej", "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach").

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 4.027.445 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS Ósemka przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III", "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa");

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 6.327.409 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III", "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII");
- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 2.000.000 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII, "Rower Metropolitalny");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 6.000.000 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII", "Rower Metropolitalny");

#### 5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 9.872.591 zł;

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 9.872.591 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 9.872.591 zł (zwiększenie dotyczy 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 7.000 zł, tj. środków z gospodarowania odpadami, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.865.591 zł);
- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 9.872.591 zł (zmniejszenie dotyczy 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 7.000 zł, tj. środków z gospodarowania odpadami, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.865.591 zł).

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 4.150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 2.200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.950.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 73.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 25.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości

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

- 3) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach" działanie ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 4) 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 5.000.000 zł
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 255.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 127.500 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 127.500 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 316.598 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 129.628 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 70.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 408.510 zł, limit zobowiązań ustala się



w wysokości 0 zł;

- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.309 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 116.609 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 112.292 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3.000.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.500.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.500.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 374.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 roku o kwotę 501.410 zł;
- 14) 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 400.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 14.250.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS Ósemka przy Szkole Podstawowej

Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 263.100 zł;

- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach" nazwa otrzymuje brzmienie: "Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8.160.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 840.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 3.000.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 6.000.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 30.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 120.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rower Metropolitalny" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 982.324 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 284.357 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 310.208 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2027 o kwotę 310.207 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 77.552 zł;
- 21) 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 łączna nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 6.000 zł;

22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 103.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 103.000 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.