

A U T O P O P R A W K A

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2023-2032**

I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza
Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032:

1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (*kolumna 10.1*):
 - a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 1.939.000 zł (dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry");
 - b) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.650.000 zł (dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry").
2. 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 zmniejszają się o kwotę 1.939.000 zł (dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry");
 - b) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.650.000 zł (dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry").

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

W ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 289.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.939.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.650.000 zł.

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

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie 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⁾

Załącznik Nr 1 do autopoprawki Fpr.301.16.2023

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 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| 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 | 432 450 527,00 | 339 586 180,00 | 78 021 767,00 | 5 577 059,00 | 86 515 850,00 | 41 179 061,00 | 128 292 443,00 | 47 000 000,00 | 92 864 347,00 | 7 760 674,00 | 85 103 673,00 | |
| 2024 | 407 128 689,00 | 352 432 546,00 | 110 063 869,00 | 6 773 286,00 | 75 767 845,00 | 31 200 232,00 | 128 627 314,00 | 55 400 000,00 | 54 696 143,00 | 6 014 000,00 | 48 082 143,00 | |
| 2025 | 398 364 370,00 | 375 993 498,00 | 113 806 041,00 | 7 003 578,00 | 89 072 044,00 | 32 210 803,00 | 133 901 032,00 | 57 671 400,00 | 22 370 872,00 | 6 500 000,00 | 15 420 872,00 | |
| 2026 | 402 979 930,00 | 387 628 792,00 | 117 334 028,00 | 7 220 689,00 | 91 833 277,00 | 33 188 834,00 | 138 051 964,00 | 59 459 213,00 | 15 351 138,00 | 6 000 000,00 | 8 901 138,00 | |
| 2027 | 404 391 831,00 | 397 941 831,00 | 120 854 049,00 | 7 437 310,00 | 94 129 108,00 | 34 018 099,00 | 141 503 265,00 | 60 945 693,00 | 6 450 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 414 706 586,00 | 408 256 586,00 | 124 237 962,00 | 7 645 555,00 | 96 482 335,00 | 34 849 888,00 | 145 040 846,00 | 62 469 335,00 | 6 450 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 425 044 884,00 | 418 594 884,00 | 127 468 149,00 | 7 844 339,00 | 98 894 393,00 | 35 721 134,00 | 148 666 869,00 | 64 031 068,00 | 6 450 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 435 509 756,00 | 429 059 756,00 | 130 654 853,00 | 8 040 447,00 | 101 366 754,00 | 36 614 162,00 | 152 383 540,00 | 65 631 845,00 | 6 450 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 446 097 554,00 | 439 647 554,00 | 133 790 559,00 | 8 233 418,00 | 103 900 923,00 | 37 529 516,00 | 156 193 128,00 | 67 272 641,00 | 6 450 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 456 804 695,00 | 450 354 695,00 | 136 867 752,00 | 8 422 787,00 | 106 498 446,00 | 38 467 754,00 | 160 097 956,00 | 68 954 457,00 | 6 450 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 502 233 308,00 | 354 575 845,00 | 134 749 570,00 | 866 885,00 | 866 885,00 | 4 747 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 657 463,00 | 130 552 132,00 | 4 173 087,00 |
| 2024 | 435 193 785,00 | 344 971 834,00 | 143 417 103,00 | 1 624 659,00 | 1 624 659,00 | 6 168 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 221 951,00 | 90 221 951,00 | 724 811,00 |
| 2025 | 384 712 167,00 | 356 677 072,00 | 147 432 782,00 | 1 624 659,00 | 1 624 659,00 | 6 185 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 035 095,00 | 27 735 095,00 | 1 377 680,00 |
| 2026 | 389 147 930,00 | 366 082 291,00 | 151 560 900,00 | 1 624 659,00 | 0,00 | 5 239 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 065 639,00 | 23 065 639,00 | 3 500 000,00 |
| 2027 | 390 255 831,00 | 374 144 618,00 | 155 349 923,00 | 1 624 659,00 | 0,00 | 4 322 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 111 213,00 | 16 111 213,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 400 565 586,00 | 382 639 910,00 | 159 389 021,00 | 1 698 831,00 | 0,00 | 3 402 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 925 676,00 | 17 925 676,00 | 0,00 |
| 2029 | 413 492 884,00 | 391 390 958,00 | 163 533 136,00 | 1 722 768,00 | 0,00 | 2 531 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 101 926,00 | 22 101 926,00 | 0,00 |
| 2030 | 423 957 756,00 | 399 383 089,00 | 167 784 998,00 | 633 587,00 | 0,00 | 1 771 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 574 667,00 | 24 574 667,00 | 0,00 |
| 2031 | 434 341 554,00 | 408 482 273,00 | 171 979 623,00 | 572 344,00 | 0,00 | 1 007 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 859 281,00 | 25 859 281,00 | 0,00 |
| 2032 | 448 854 695,00 | 417 974 394,00 | 176 279 114,00 | 572 344,00 | 0,00 | 326 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 880 301,00 | 30 880 301,00 | 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 | -69 782 781,00 | 0,00 | 79 283 405,00 | 44 800 000,00 | 35 299 376,00 | 6 626 393,00 | 6 626 393,00 | 26 357 012,00 | 26 357 012,00 |
| 2024 | -28 065 096,00 | 0,00 | 39 579 921,00 | 16 000 000,00 | 4 485 175,00 | 1 875 789,00 | 1 875 789,00 | 21 704 132,00 | 21 704 132,00 |
| 2025 | 13 652 203,00 | 13 652 203,00 | 929 797,00 | 0,00 | 0,00 | 929 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 832 000,00 | 13 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 136 000,00 | 14 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 141 000,00 | 14 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 552 000,00 | 11 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 552 000,00 | 11 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 756 000,00 | 11 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 624,00 | 9 500 624,00 | 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 | 14 582 000,00 | 14 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 832 000,00 | 13 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 136 000,00 | 14 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 141 000,00 | 14 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 552 000,00 | 11 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 552 000,00 | 11 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 756 000,00 | 11 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 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 | -14 989 665,00 | 19 493 740,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 501 000,00 | 0,00 | 7 460 712,00 | 31 040 633,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 84 919 000,00 | 0,00 | 19 316 426,00 | 20 246 223,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 087 000,00 | 0,00 | 21 546 501,00 | 21 546 501,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 951 000,00 | 0,00 | 23 797 213,00 | 23 797 213,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 810 000,00 | 0,00 | 25 616 676,00 | 25 616 676,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 258 000,00 | 0,00 | 27 203 926,00 | 27 203 926,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 706 000,00 | 0,00 | 29 676 667,00 | 29 676 667,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 31 165 281,00 | 31 165 281,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 380 301,00 | 32 380 301,00 |

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 | 4,77% | -3,00% | -0,40% | 11,17% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,50% | 4,24% | 6,12% | 9,09% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,04% | 7,42% | x | 8,09% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,84% | 7,56% | x | 4,64% | 5,95% | NIE | TAK |
| 2027 | 5,52% | 7,73% | x | 4,38% | 5,69% | NIE | TAK |
| 2028 | 5,15% | 7,77% | x | 4,74% | 6,06% | NIE | TAK |
| 2029 | 4,13% | 7,77% | x | 3,85% | 5,16% | NIE | TAK |
| 2030 | 3,56% | 8,01% | x | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,32% | 8,00% | x | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,15% | 7,94% | x | 7,75% | 7,75% | 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 | 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 | 294 130,00 | 294 130,00 | 259 421,00 | 170 238,00 | 170 238,00 | 150 000,00 | 299 160,00 | 299 160,00 | 259 421,00 |
| 2025 | 37 549,00 | 37 549,00 | 37 549,00 | 1 815 872,00 | 1 815 872,00 | 1 600 000,00 | 39 525,00 | 39 525,00 | 37 549,00 |
| 2026 | 18 209,00 | 18 209,00 | 18 209,00 | 1 921 138,00 | 1 921 138,00 | 1 692 752,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 180 520 402,00 | 54 908 567,00 | 125 611 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 249 230,00 | 249 230,00 | 150 000,00 | 132 994 807,00 | 55 405 765,00 | 77 589 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 305 680,00 | 3 305 680,00 | 1 600 000,00 | 36 775 577,00 | 21 122 897,00 | 15 652 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 582 085,00 | 5 582 085,00 | 1 692 752,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 9 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 147,00 | |
| 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr.301.16.2023

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały
Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z
dnia 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) | | | | 537 810 803,00 | 180 520 402,00 | 132 994 807,00 | 36 775 577,00 | 21 601 852,00 | 15 190 508,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 257 901 847,00 | 54 908 567,00 | 55 405 765,00 | 21 122 897,00 | 11 951 852,00 | 11 690 508,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 279 908 956,00 | 125 611 835,00 | 77 589 042,00 | 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: | | | | 118 287 789,00 | 83 680 641,00 | 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 | | | | 114 784 725,00 | 82 148 290,00 | 64 730,00 | 1 337 680,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.1.2.25 | Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 20 789 330,00 | 7 083 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 2 606 346,00 | 2 178 163,00 | 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 | | | | 419 523 014,00 | 96 839 761,00 | 132 829 478,00 | 35 398 372,00 | 18 082 685,00 | 11 671 341,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 254 398 783,00 | 53 376 216,00 | 55 305 166,00 | 21 083 372,00 | 11 932 685,00 | 11 671 341,00 |
| 1.3.1.28 | Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 1 488 645,00 | 411 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 1 285 486,00 | 349 000,00 | 400 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.114 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 77 675 067,00 | 21 892 640,00 | 23 326 619,00 | 5 537 770,00 | 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 | 90 823 437,00 |
| 1.a | 10 680 749,00 | 10 546 317,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 7 760 000,00 | 21 654 059,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 169 378,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 679 324,00 |
| 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 | 25 678 499,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 276,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 795,00 |
| 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 | 65 144 113,00 |
| 1.3.1 | 10 680 749,00 | 10 546 317,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 7 760 000,00 | 21 653 234,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 661,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 029,00 |
| 1.3.1.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 734,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.127 | 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 | 9 639 450,00 | 2 739 450,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.129 | Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 117 476,00 | 30 000,00 | 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 | 246 174,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 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 | 2 501 875,00 | 655 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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 | 75 921 682,00 | 8 421 682,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.1.171 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach | Urząd Miejski p | 2023 | 2024 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.172 | Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski p | 2023 | 2024 | 48 401,00 | 0,00 | 48 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 165 124 231,00 | 43 463 545,00 | 77 524 312,00 | 14 315 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie | Urząd Miejski | 2016 | 2024 | 5 541 033,00 | 749 717,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 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 | 3 736 097,00 | 68 265,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 4 657 684,00 | 135 915,00 | 4 049 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 11 978 059,00 | 8 155 500,00 | 10 000,00 | 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 | 2024 | 226 780,00 | 139 666,00 | 48 000,00 | 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 | 32 085 361,00 | 3 190 651,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 30 366 047,00 | 4 535 865,00 | 14 705 182,00 | 10 975 000,00 | 150 000,00 | 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 | 2024 | 156 980,00 | 155 980,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 450,00 |
| 1.3.1.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.1.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 149,00 |
| 1.3.1.156 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 296 797,00 |
| 1.3.1.171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 1.3.1.172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 401,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 490 879,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 014,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 484,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 350,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 045,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 260,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 269,00 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.108 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 159 900,00 | 0,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - "Zielona przestrzeń" - założenie nowego terenu zieleni | Urząd Miejski p | 2023 | 2024 | 396 269,00 | 199 635,00 | 196 634,00 | 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 | 4 153 945,00 | 2 013 945,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW | 2023 | 2024 | 4 354 947,00 | 0,00 | 4 354 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 269,00 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 945,00 |
| 1.3.2.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 947,00 |

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.16.2023 dot. DRUKU 367/2023
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 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.

Przedkładane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 uwzględniają skorygowane założenia prognostyczne przyjęte przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032. Opublikowane dane dotyczące planowanej wielkości subwencji ogólnej dla Tarnowskich Gór, wielkości udziału miasta w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024, ustalenie stawek podatku od nieruchomości, a także przeprowadzone analizy na potrzeby prac nad projektem budżetu na rok przyszły, pozwalają na zweryfikowanie poziomu planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i ujęcie aktualnych wartości w niniejszej prognozie.

Do prognozy dochodów i wydatków wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2023 r.). W prognozie (w załączniku Nr 2) ze względu na jej zakres czasowy nie ujęto przedsięwzięć, które zostały

Załącznik Nr 2 utopoprawki

wprowadzone do projektu prognozy na lata 2024 - 2032, a początek ich realizacji przypada w roku 2024. Wartości dochodów i wydatków związane z tymi przedsięwzięciami zostały uwzględnione w załączniku nr 1 (kolumny: 2.1, 2.2., 2.2.1, 2.2.1.1), aby zapewnić spójność prognozy na lata 2023-2032 i projektu prognozy na lata 2024-2032. Reasumując, wartości określone w przedkładanej zmianie do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032 uwzględniają zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikające ze zmiany budżetu obowiązującego na rok 2023, a także zmiany dotyczące lat przyszłych, będące skutkiem przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032.

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 zmniejszają się łącznie o kwotę 881.363 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, środków otrzymanych z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz dla zadania pn. „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach”, odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy, dotacji podręcznikowej otrzymanej z Funduszu Pomocy

na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ukraińskich, dochodów pochodzących z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie zwrotów z tytułu podatku VAT).

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 16.237.755 zł;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 18.733.767 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 17.746.229 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 18.388.850 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 18.797.346 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 19.162.604 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 19.308.514 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 19.415.647 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 19.495.350 zł.

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 13.671.939 zł (łączne zmiany dotyczą zwiększenia dochodów ze sprzedaży Stacji TRAF0 oraz zmniejszenia dochodów: zakresie zmian w planowanych kwot dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry”, „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 6.014.075 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 2.795.872 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 2.901.138 zł.

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 15.140 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.:
 - zwiększeń w zakresie remontów w zasobach nieruchomości gminnych, realizacji zakupów i remontu z otrzymanego odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 9, 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 dla Szkoły Podstawowej nr 15, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy, finansowania zakupu żywności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, doposażenia gabinetów do zajęć specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 8 i nr 15, sfinansowania zasiłków przeznaczonych na zakup opału, sfinansowania dodatków mieszkaniowych, prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, realizacji umowy kolizyjnej z siecią elektroenergetyczną, wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zmniejszeń w zakresie międzysektorowej polityki alkoholowej w związku z niższą realizacją dochodów z hurtowej sprzedaży alkoholi, robót awaryjnych na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej, ochrony zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach, wydatków na pokrycie podatku VAT od zadania inwestycyjnego, prac przy

zabytkach, modernizacji budynku przy ul. Witosa 1,

- zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Awaryjna wymiana źródła ciepła w budynku TS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach”, „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej”, "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 25.898.210 zł;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 27.575.288 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 28.445.485 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 28.328.061 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 28.486.193 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 28.639.675 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 28.781.734 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 28.751.519 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 28.710.645 zł.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 15.412.833 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, objęcie dodatkowych udziałów w spółce PWiK Sp. z o.o. w celu poprawy sytuacji finansowej spółki oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", Czysty Luft w Tarnowskich Górach", „Budowa placów zabaw", „Oświetlenie ulic na terenie gminy

- budowa i uzupełnienie", „Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach"; „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach", „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – „Zielona przestrzeń""", „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład Edycja III"),
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 11.868.090 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa placów zabaw", „Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach", „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach", „Rozbudowa placówek oświatowych", „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach", „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład Edycja III", „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach");
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 7.115.852 zł;
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 9.798.118 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 11.939.211 zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 11.688.847 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 11.577.071 zł
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 11.473.220 zł;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 11.335.872 zł;

- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 11.215.295 zł.

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 844.391 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 15.514.470 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.070.203 zł;
- w latach 2026-2032 zwiększa się corocznie o kwotę 2.000.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 444.267 zł (zmniejszenie per saldo 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 - 444.267 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 - 1.500.000 zł, a także zwiększenia przychodów z tytułu przelewów z rachunków lokat w wysokości 1.500.000 zł);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 15.514.470 zł (zwiększenie per saldo 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 - 485.530 zł, tj. środków z gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz zwiększenia przychodów z tytułu planowanego kredytu);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 929.797 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, tj. środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 400.124 zł (przelewy na rachunki lokat);
- w latach 2025-2032 zwiększają się corocznie o kwotę 2.000.000 zł (spłata planowanego kredytu bankowego).

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. "Przebudowa ul. Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 4.354.947 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 4.354.947 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 87.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 87.000 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Umowa z geodetą", ustala się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 rok w wysokości 48.401 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 5.459 zł (2.045 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz 3.414 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących);

- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 134.654 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 6.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 289.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.939.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.650.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "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.)" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 988.000 zł, limit wydatków w 2024 roku oraz w 2025 roku zwiększa się rocznie o kwotę 494.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Badania medycyny pracy" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 8.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł, limit wydatków na 2023 rok zwiększa się o kwotę 50.000 zł, limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o kwotę 20.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy

ul. Wodnej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2023 rok o kwotę 270.000 zł;

- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "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 209.550 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 2.113.585 zł, limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 1.513.585 zł, limit wydatków na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 600.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie Gminy – budowa i uzupełnienie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 48.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 14.250.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład Edycja II" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 366.047 zł;

- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 30.000 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – Zielona Przestrzeń" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 23.591 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Polski Ład edycja III" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 3.945 zł, limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 186.055 zł, limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o kwotę 190.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 6.915 zł, limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 364.085 zł, limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o kwotę 371.000 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.