

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

**z dnia 29 listopada 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 ..... 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	
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	

<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	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 <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	-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

<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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	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

<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	-14 989 665,00	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

<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	4,77%	-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 <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	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									
	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	182 459 402,00	56 847 567,00	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	35 125 577,00	19 472 897,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXX/699/2023 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)				538 099 803,00	182 459 402,00	132 994 807,00	35 125 577,00	21 601 852,00	15 190 508,00
1.a	- wydatki bieżące				258 190 847,00	56 847 567,00	55 405 765,00	19 472 897,00	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				419 812 014,00	98 778 761,00	132 829 478,00	33 748 372,00	18 082 685,00	11 671 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 687 783,00	55 315 216,00	55 305 166,00	19 433 372,00	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 wylapanie, 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
1.3.1.127	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

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	91 112 437,00
1.a	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	21 943 059,00
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	65 433 113,00
1.3.1	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	21 942 234,00
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
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 450,00

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						
1.3.1.129	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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



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						
1.3.2.124	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
1.3.2.124	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 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

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. "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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) 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;

- 12) 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;
- 13) 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;
- 14) 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;
- 15) 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;
- 16) 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;
- 17) 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;
- 18) 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;
- 19) 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;

- 20) 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;
- 21) 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;
- 22) 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.