

A U T O P O P R A W K A**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032**

- I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 - 2032:
1. zmienia się dochody ogółem (kolumna 1);
 2. zmienia się dochody majątkowe (kolumna 1.2) w tym:
 - a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2).
 3. zmienia się wydatki ogółem (kolumna 2).
 4. zmienia się wydatki bieżące (kolumna 2.1) w tym:
 - a) wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3)
 5. zmienia się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1).
 6. zmienia się wynik budżetu (kolumna 3) w tym:
 - a) kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 3.1).
 7. zmienia się przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1)
 8. zmienia się rozchody budżetu (kolumna 5), z tego:
 - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (kolumna 5.1).
 9. zmienia się kwota długu (kolumna 6).

10. zmienia się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (kolumna 7.1, 7.2);
11. zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań (kolumna od 8.1 do 8.3.1)
12. zmienia się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2) w tym:
 - a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1) w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1).
13. zmienia się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4) w tym:
 - a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1) w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1);
14. zmienia się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) z tego:
 - a) wydatki bieżące (kolumna 10.1.1);
 - b) wydatki majątkowe (kolumna 10.1.2);
15. zmienia się spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 10.6).

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki

- II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 w Projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 - 2032:

1. wprowadza się 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 2024 rok w wysokości 87.000 zł;
2. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Umowa z geodetą" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 48.401 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 48.401 zł;
3. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta" ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 255.102 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 127.551 zł, wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 0 zł;
4. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Świadczenie usług promocyjnych Miasta - Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego "Diabeł" ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 60.000, wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 0 zł;
5. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego" ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 80.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 80.000 zł, wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 0 zł;
6. przedsięwzięcie pn. "Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +" przenosi się do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 4.234.585 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok na kwotę 184.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok na kwotę 1.968.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok na kwotę 2.082.085 zł. W przedsięwzięciu tym realizowanym do tej pory w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania

związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limity wydatków w latach 2024 - 2026 do kwoty 0 zł;

7. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" ustala się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok w wysokości 12.201.000 zł;
8. wprowadza się przedsięwzięcia istniejące w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 pn.:
 - a) "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 11.978.059 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 10.000 zł oraz ustala się limit zobowiązań w wysokości 10.000 zł;
 - b) "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku i wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 48.000 zł oraz ustala się limit zobowiązań w wysokości 48.000 zł;
 - c) "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 156.980 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.000 zł, wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 1.000 zł;
9. Z uwagi na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032, które nastąpiły po sporządzeniu projektu Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata 2024-2032, koryguje się wartości dla niżej wymienionych zadań:

- a) "Ochrona bezdomnych zwierząt" zmniejsza się łączne nakłady finansowe;
- b) "Badania medycyny pracy" zwiększa się nakłady finansowe;
- c) "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok;
- d) "Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok;
- e) "Wyżywienie uczniów w 2024 roku" dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tarnowskich Górach, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limity wydatków na 2024 rok;
- f) "Wyżywienie uczniów w 2024 roku" dla Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limity wydatków na 2024 rok;
- g) "Budowa placów zabaw" zmniejsza się łączne nakłady finansowe;
- h) "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe;
- i) "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 i limit wydatków na 2024 rok;
- j) "Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań;
- k) "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się nakłady finansowe i limit zobowiązań;

- l) "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok;
- m) "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", zwiększa limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań;
- n) "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona Przestrzeń" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- o) "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań;

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032, 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 2024-2032, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia.....

Załącznik Nr 1 do autopoprawki Fpr.301.18.2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	416 265 769,00	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	63 833 223,00	6 014 000,00	57 219 223,00	
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	133 790 569,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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
2024	444 439 865,00	344 380 909,00	143 417 103,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 142 797,00	0,00	0,00	0,00	100 058 956,00	100 058 956,00	724 811,00
2025	384 725 167,00	356 068 593,00	147 432 782,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 165 652,00	0,00	0,00	0,00	28 656 574,00	28 356 574,00	1 377 680,00
2026	389 147 930,00	365 455 772,00	151 560 900,00	1 624 659,00	0,00	5 220 086,00	0,00	0,00	0,00	23 692 158,00	23 692 158,00	3 500 000,00
2027	390 259 831,00	373 503 030,00	155 349 923,00	1 624 659,00	0,00	4 302 547,00	0,00	0,00	0,00	16 756 801,00	16 756 801,00	3 500 000,00
2028	400 574 586,00	381 983 260,00	159 389 021,00	1 698 831,00	0,00	3 383 506,00	0,00	0,00	0,00	18 591 326,00	18 591 326,00	0,00
2029	413 512 884,00	390 737 485,00	163 533 136,00	1 722 768,00	0,00	2 531 881,00	0,00	0,00	0,00	22 775 399,00	22 775 399,00	0,00
2030	423 977 756,00	398 696 210,00	167 784 998,00	633 587,00	0,00	1 754 182,00	0,00	0,00	0,00	25 281 546,00	25 281 546,00	0,00
2031	434 326 554,00	407 779 370,00	171 979 623,00	572 344,00	0,00	990 874,00	0,00	0,00	0,00	26 547 184,00	26 547 184,00	0,00
2032	449 204 695,00	417 262 083,00	176 279 114,00	572 344,00	0,00	318 183,00	0,00	0,00	0,00	31 942 612,00	31 942 612,00	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)}	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
2024	-28 174 096,00	0,00	39 579 921,00	16 000 000,00	4 594 175,00	1 875 789,00	1 875 789,00	21 704 132,00	21 704 132,00
2025	13 639 203,00	13 639 203,00	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	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 771 000,00	11 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 600 000,00	7 600 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 825,00	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 000,00	14 569 000,00	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	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 000,00	11 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100 000,00	0,00	8 051 637,00	31 631 558,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 531 000,00	0,00	19 924 905,00	20 854 702,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 699 000,00	0,00	22 173 020,00	22 173 020,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 567 000,00	0,00	24 438 801,00	24 438 801,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 435 000,00	0,00	26 273 326,00	26 273 326,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 903 000,00	0,00	27 857 399,00	27 857 399,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 371 000,00	0,00	30 363 546,00	30 363 546,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	31 868 184,00	31 868 184,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 092 612,00	33 092 612,00

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
2024	5,46%	4,42%	6,29%	10,87%	10,26%	TAK	TAK
2025	6,03%	7,59%	x	9,89%	9,29%	TAK	TAK
2026	5,83%	7,73%	x	6,58%	5,95%	TAK	TAK
2027	5,51%	7,90%	x	6,34%	5,71%	TAK	TAK
2028	5,15%	7,94%	x	6,74%	6,10%	TAK	TAK
2029	4,12%	7,94%	x	5,86%	5,22%	TAK	TAK
2030	3,55%	8,18%	x	6,37%	5,73%	TAK	TAK
2031	3,32%	8,17%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	2,06%	8,11%	x	7,92%	7,92%	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
2024	294 130,00	294 130,00	259 421,00	9 001 000,00	9 001 000,00	9 001 000,00	299 160,00	299 160,00	259 421,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	64 730,00	64 730,00	0,00	143 070 199,00	53 737 652,00	89 332 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 680,00	1 337 680,00	0,00	43 370 077,00	21 352 897,00	22 017 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	26 923 937,00	11 951 852,00	14 972 085,00	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	
2024	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 569 000,00	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	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 600 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr ../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia.....

Załącznik Nr 2 do autopoprawki Fpr.301.18.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				413 207 830,00	143 070 199,00	43 370 077,00	26 923 937,00	15 190 508,00	10 680 749,00
1.a	- wydatki bieżące				246 939 167,00	53 737 652,00	21 352 897,00	11 951 852,00	11 690 508,00	10 680 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 268 663,00	89 332 547,00	22 017 180,00	14 972 085,00	3 500 000,00	0,00
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:				8 770 537,00	165 329,00	1 377 205,00	3 519 167,00	3 519 167,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				359 310,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00	0,00
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	359 310,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 411 227,00	64 730,00	1 337 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	8 411 227,00	64 730,00	1 337 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.32	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	0,00	0,00	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				404 437 293,00	142 904 870,00	41 992 872,00	23 404 770,00	11 671 341,00	10 680 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 579 857,00	53 637 053,00	21 313 372,00	11 932 685,00	11 671 341,00	10 680 749,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 585 205,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2025	926 189,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 693 704,00	163 800,00	167 843,00	172 040,00	176 341,00	180 749,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	273 149,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	73 254 557,00
1.a	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	12 153 742,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100 815,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 947,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 947,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 947,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	64 926 610,00
1.3.1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	12 153 742,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.21	46 317,00	0,00	0,00	0,00	38 902,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	2 452 086,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	2024	385 862,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski	2020	2032	27 225 026,00	2 860 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2026	8 872 311,00	2 972 820,00	336 134,00	22 937,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2024	10 660 759,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2024	1 082 557,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	4 819 905,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	0,00
1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	1 199 436,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2024	399 954,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2024	12 193,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2024	1 557 861,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2024	153 839,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2024	79 667,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2024	2 161 521,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	405 435,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	270 231,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.37	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	260 000,00	32 153,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	96 650,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	31 136,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2024	24 891,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	443 461,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2025	1 089 183,00	350 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2025	2 947 181,00	895 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2025	664 218,00	195 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2025	316 318,00	110 000,00	50 000,00	0,00	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	76 025 067,00	21 676 619,00	5 537 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	4 312 668,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2024	44 573,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2024	208 720,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2024	4 952,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2024	25 612,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	9 639 450,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	142 914,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2025	347 930,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2025	251 944,00	84 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	280 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2025	204 000,00	110 000,00	20 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.157	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2023-2024	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski p	2023	2024	1 130 630,00	730 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski p	2023	2026	842 133,00	97 800,00	506 625,00	237 708,00	0,00	0,00
1.3.1.165	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach - Skrawek Raju - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	87 500,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry - ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równości w dostępie nośników energii	Urząd Miejski p	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.167	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. UŁANÓW ŚLĄSKICH	2023	2024	451 792,00	451 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	123 358,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	122 082,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	842 133,00
1.3.1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,00
1.3.1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.168	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2023	2024	236 164,00	236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.169	Dostępna przestrzeń publiczna - konieczność dostosowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, projekt dofinansowany ze środków PEFRON	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.170	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski p	2023	2025	73 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.171	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2025	460 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.172	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.173	Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2023	2024	48 401,00	48 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.174	Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta - opracowanie koncepcji miejskiej zielonej akupunktury (MZA) służącej docelowo stworzeniu systemu tzw. "zielonych punktów" - niewielkich powierzchni poniżej 0,2 ha i wprowadzeniu na nich interwencji w postaci zastosowania rozwiązań opartych na naturze	Urząd Miejski p	2023	2024	255 102,00	127 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.175	Świadczenie usług promocyjnych Miasta - Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego "Diabeł" - promocja atrakcji turystycznych miasta	Urząd Miejski p	2023	2024	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 857 436,00	89 267 817,00	20 679 500,00	11 472 085,00	0,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2025	176 670,00	40 000,00	40 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2024	2 596 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2024	807 066,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.168	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00
1.3.1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,00
1.3.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.172	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	48 401,00
1.3.1.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	52 772 868,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	150 014,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	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	4 049 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2024	3 738 720,00	2 000 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	6 710 923,00	4 868 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	2 681 278,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	226 780,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2024	2 686 100,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	2 518 245,00	1 824 402,00	0,00	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	31 940 341,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	236 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 313 690,00	1 264 700,00	0,00	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	14 705 182,00	10 975 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	156 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2026	9 207 355,00	160 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 869,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 394,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	162 240,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 700,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	907 269,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.109	Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia	Urząd Miejski	2023	2024	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	201 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	142 697,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz naświetli w korytarzu ewakuacyjnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	767 000,00	726 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	201 260,00	140 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	372 230,00	260 161,00	0,00	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	595 904,00	396 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Wykonanie instalacji hydroforowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - zainstalowanie hydroforu oraz dostosowanie pomieszczenia piwnicznego do standardów p.poż w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	206 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2 203 945,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2026	5 224 500,00	1 698 000,00	1 266 500,00	2 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	571 000,00	121 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	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	4 354 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski p	2024	2026	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej przy boisku LKS "ZGODA" REPTY w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski p	2024	2025	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	169 017,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	149 415,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 947,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.131	Rozbudowa monitoringu miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa i ładu społecznego	Urząd Miejski p	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	4 234 585,00	184 500,00	1 968 000,00	2 082 085,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski p	2018	2024	12 201 000,00	12 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 585,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 000,00

Załącznik Nr 3 do autopoprawki Fpr.301.18.2023
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 – 2032

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2024-2032, tj. okres, na który przewidziano pełną spłatę zobowiązań ujętych w prognozie kwoty długu. Projektowana prognoza jest co do zasady spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2032, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesiono do nowej prognozy, zaś podstawowe założenia prognostyczne stanowią pochodną obowiązującej prognozy, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z ustaleń dokonanych na etapie projektowania budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok oraz autopoprawki do tego projektu. Modyfikacje te zostały uwzględnione w dalszej części objaśnień. Dla uproszczenia procedury zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która dla jednostki samorządu jest dokumentem obowiązkowym, zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2023-2032 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu Tarnowskich Gór na 2024 rok, dane historyczne dotyczące wykonania budżetów w latach poprzednich, określając na ich podstawie trendy dotyczące poziomu dochodów z poszczególnych źródeł i wielkości wydatków na dane zadania miasta. W sferze makroekonomicznej 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.), zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte w tym dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2024, jak i określaniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju. Dynamika PKB posłużyła do prognozowania wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W pozostałym zakresie prognozę dochodów i wydatków powiązано ze wskaźnikiem dotyczącym dynamiki cen i usług (CPI), zaś w zakresie prognozowania wzrostu wynagrodzeń przyjęto wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej prognozowany na te lata w "Wytycznych".

II. Dochody

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 w załączniku nr 1)

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2024 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2023 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2023 oraz dostępnych informacjach o poziomie dochodów przekazanych przez Ministra Finansów (między innymi wielkości subwencji oraz szacowanych dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych). Szacując zmiany dochodów rok do roku przyjęto dane zawarte w „Wytycznych” Ministra Finansów opierając wyliczenia o wskaźnik inflacji lub zakładaną dynamikę PKB. Poniżej przedstawiono metodykę prognozowania dla istotnych z punktu widzenia prognozy grup dochodów. Mniej istotne grupy nie będą osobno omawiane. Przy ich prognozowaniu na rok 2024 przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku. Uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2024. W latach następnych indeksowano wartości tych dochodów o prognozowany wskaźnik inflacji lub dynamikę PKB.

- 1) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na rok 2024 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów. Wartości te były podstawą prognozy tych dochodów z PIT na lata następne, w kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów zwiększając ich wartość o wskaźnik wzrostu realnego PKB przyjętego w „Wytycznych”. Zasadę tę przyjęto zarówno dla wartości prognozowanego dla Tarnowskich Gór PIT na 2024 r (107.773.320 zł), jak i dla kwoty stanowiącej rozliczenie PIT za 2022 rok

(2.290.549 zł) na podstawie art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Założenie takie jest zasadne, gdyż środki z korekt rozliczenia PIT będą przekazywane również w kolejnych latach, a system prognozowania jest skonstruowany w taki sposób, że regułą jest konieczność uzupełniania środków jednostkom samorządu terytorialnego, a nie ich zwrot przez jst. Wynika to z tego, że prognozowane przez Ministra Finansów na każdy kolejny rok budżetowy „zaliczki” w PIT oparto na przypadkowo określonej tzw. kwocie referencyjnej, której wartość ustalono na podstawie prognoz dochodów z PIT sporządzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w nieadekwatnych okolicznościach gospodarczych, nie przystających do obecnych realiów.

- 2) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - na rok 2024 przyjęto wartość subwencji podaną przez Ministra Finansów, dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata w „Wytycznych”.
- 3) wpływy z subwencji rozwojowej (w latach 2025-2032) – za wartość bazową przyjęto kwotę wyliczoną przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 i przekazaną jednostkom samorządu terytorialnego we wrześniu 2022 roku. Podczas prac nad zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartość ta w kolejnych latach została powiększona w oparciu o wskaźnik CPI. Na rok 2024 subwencja rozwojowa nie jest planowana. Dochody z tego tytułu powinny zostać zaplanowane, lecz miasto nie zostało poinformowane o planowanej wartości tej subwencji, zakładano bowiem jej zawieszenie w roku 2024. Projekt ustawy o budżecie, który przewidywał niezasadne zawieszenie subwencji rozwojowej, nie został uchwalony przez Sejm do dnia 15 listopada br. z uwagi na zakończenie IX kadencji Sejmu RP. W stanie prawnym obowiązującym na dzień przedkładania projektu (i prawdopodobnie w dniu uchwalania budżetu miasta) subwencja rozwojowa jest należna miastu, ale ostrożność w planowaniu nakazuje jej pominięcie

i zastąpienie przychodami zwrotnymi (z kredytu). Można bowiem zakładać, że krótki termin na uchwalenie budżetu spowoduje, że Sejm X kadencji może przyjąć założenia wcześniej zastosowane i pozbawić jednostki samorządu terytorialnego należnej im subwencji rozwojowej.

- 4) podatek od nieruchomości – w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2023, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku (wzrost o 15 %). Prognozując dochody na lata kolejne uwzględniono wzrost nie większy niż prognozowany wskaźnik inflacji, gdyż o taki wskaźnik corocznie stawki są zwiększane;
- 5) podatki i opłaty – przy prognozowaniu wartości dochodów z tej grupy uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości omówiony powyżej, a w pozostałych kategoriach podatków i opłat przyjęto w prognozowaniu przewidywane wykonanie w roku 2023 r. oraz wzrosty o wskaźnik inflacji w kolejnych latach objętych prognozą;
- 6) dotacje i środki na cele bieżące – na wielkość prognozowanych dochodów wpływają przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w prognozie roku 2024 uwzględniono wartości wskazane w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego, na kolejne lata założono wzrost o wskaźnik inflacji, w przypadku spadku dochodów z tego źródła odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną także wydatki. Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:
 - w 2024 roku - 294.130 zł;
 - w 2025 roku - 37.549 zł;
 - w 2026 roku - 18.209 zł;
 - w 2027 roku - 18.209 zł.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 w załączniku nr 1)

- 1) Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano w kwotach ujętych w zawartych umowach o dofinansowanie lub też pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Na rok 2024 zaplanowano również dotację w wysokości 2.509.863 zł, która zostanie przekazana miastu w ramach pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na cele inwestycyjne, w ramach tzw. Funduszu Odporności. Zapewnienie uzyskania pomocy w 2024 roku i informację o ujęciu odpowiednich kwot w projekcie budżetu GZM przekazał Zarząd GZM.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2024 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2023 i latach poprzednich, uwzględniając aktualne trendy cenowe nieruchomości zbywanych przez miasto. Ceny sprzedaży nieruchomości wzrosły znacząco w latach 2020-2023 – zakłada się co najmniej utrzymanie aktualnego poziomu cen. Na rok 2024 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 14.000 zł oraz ze sprzedaży działek niezabudowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Polnej, Kopalnianej, Kościelnej, Górnej, Grzybowej, Skośnej w wysokości 1.806.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ulicy Radzionkowskiej 23, Świdra 20 i Strzeleckiej 1 - 2.694.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaży garażu i lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Tu założono dochody na poziomie 1.500.000 zł. Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży w latach wcześniejszych, realne jest osiągnięcie dochodów na tym poziomie, zważywszy na poziom cen, presję inflacyjną i zainteresowania nabyciem nieruchomości w Tarnowskich Górach.
- 3) Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów zaplanowano w podanych niżej wartościach:

– W 2024 roku – 9.001.000 zł;

4) Środki z programów rządowych: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Krajowy Plan Obudowy oraz z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zaplanowano zgodnie z uzyskanymi promesami lub umowami:

– w roku 2024 - 45.458.360 zł;

– w roku 2025 – 15.420.872 zł;

– w roku 2026 - 8.901.138 zł.

III. Wydatki

1. Wydatki bieżące *(pozycja 2.1 w załączniku nr 1)*

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2024 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2023 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2023.

Najistotniejszą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2024. Zaplanowano wynagrodzenia na podstawie kalkulacji dokonanych przez poszczególne jednostki organizacyjne miasta w oparciu o posiadane dane dotyczące zatrudnienia w tych jednostkach. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na realizację wydatków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a także środki na planowane regulacje płac oraz wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmian przepisów prawa. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej prognozowany na te lata w "Wytycznych". W prognozie większości pozostałych wydatków bieżących w latach

następujących po roku 2024, dokonano indeksacji wydatków o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytycznych”. Odmiennie skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodne z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz umowy pożyczki rewitalizacyjnej nr IJ20-00620 z dnia 20 marca 2023 r. zawartej przez Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) w Tarnowskich Górach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Potencjalne (niewymagalne w czasie przygotowywania prognozy) kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 - 1.624.659 zł;
- w roku 2025 - 1.624.659 zł;
- w roku 2026 - 1.624.659 zł;
- w roku 2027 - 1.624.659 zł;
- w roku 2028 - 1.698.831 zł;
- w roku 2029 - 1.722.768 zł;
- w roku 2030 - 633.587 zł;
- w roku 2031 - 572.344 zł;
- w roku 2032 - 572.344 zł.

Okres poręczenia wykracza poza termin, na który sporządzono prognozę kwoty długu. W latach 2033 - 2042 wartość poręczenia, w każdym roku wyniesie 572.344 zł. Podobnie wydatki na obsługę długu kalkulowano odrębnie dla każdego zobowiązania wynikającego z kredytu, pożyczki, bądź emisji papierów wartościowych. Na kalkulację obsługi długu z tytułu kredytów i obligacji składa się wskaźnik WIBOR + marża banku. Dla zobowiązań z tytułu kredytów przyjęto do kalkulacji stopę WIBOR 3M na poziomie 5,66%. Oprocentowanie

obligacji mierzone jest wskaźnikiem WIBOR 6M na poziomie 5,56%. Dla pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach przyjęto wynikające z umów oprocentowanie na poziomie 6,46%.

2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w załączniku nr 1)

Wydatki majątkowe dla roku 2024 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 89.332.547 zł, zadania jednoroczne w wysokości 10.626.409 zł i rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł. Dla kolejnych lat prognozowane wydatki majątkowe są odzwierciedleniem kwot wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także zadań o charakterze jednorocznym.

3. Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W uchwale budżetowej na rok 2024 wyodrębniono zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środków tych nie dotyczy jedna z zasad określająca konstrukcję budżetu, która stanowi o zakazie jego funduszowania. Z uwagi na to, że środki te mogą być przeznaczane tylko na imiennie wskazane wydatki przenosi się je pomiędzy poszczególnymi latami budżetowymi, jako przychody budżetów w kolejnych latach, co powoduje ich faktyczną „wieloletniość”, stąd informacja o nich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2024 zaplanowano środki o takim charakterze z różnych kategorii, są tu zarówno te przekazane do budżetu miasta z funduszy specjalnych, takich jak Rządowy

Fundusz Rozwoju Dróg, ale także środki z określonych źródeł dochodów, które mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki wskazane w odpowiednich przepisach. Dotyczy to np. dochodów uzyskiwanych z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przychody, o których mowa powyżej zostały zaplanowane tylko w takim zakresie, w jakim ich wartość w czasie projektowania budżetu była możliwa do ustalenia. Pozostałe przychody z tej kategorii zostaną ustalone po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2023 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są przeznaczane na realizację wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zostały powiększone o przychody związane z realizacją tego zadania, ustalone na podstawie rozliczenia budżetu za 2022, z uwzględnieniem zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada br. (zmiany te dotyczyły zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków oraz zmniejszenia zaangażowania przychodów na wydatki). W ostatnich latach występuje w realizacji tego zadania gminy nadwyżka dochodów nad wydatkami wynikająca ze spadku ilości zagospodarowywanych odpadów oraz z trybu rozliczeń, który powoduje, że pobierane dochody za określone okresy są wydatkowane z opóźnieniem (umowa ma charakter rozliczeniowy, a nie ryczałtowy, co oznacza, że wielkość wydatków za usuwanie odpadów zależy od masy usuniętych odpadów, co wpływa na opóźnienie rozliczeń). Nadwyżka dochodów nad wydatkami w tym zadaniu była podstawą do niepodnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami przy zawieraniu kolejnej umowy z wykonawcą odbioru odpadów pomimo wzrostu szacowanych wydatków. Ponadto wygenerowana nadwyżka zostanie zniwelowana w końcowym rozliczeniu umowy, które nastąpi w roku 2025, kiedy zostaną opłacone ostatnie faktury za rok 2024. Szczegółowe rozliczenie, które uwzględni również zmiany dokonane sesją Rady Miejskiej w dniu 29 listopada br. przedstawiają się następująco: planowane na 2024 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.978.000 zł, planowane wydatki

związane z zagospodarowaniem odpadów 23.193.792 zł, przychody z lat ubiegłych angażowane na finansowanie wydatków 1.215.792 zł. Kwota niewykorzystanych przychodów w latach 2023-2024 wynosząca 929.797 zł zostanie zaplanowana na finansowanie wydatków w 2025 roku.

IV. Wynik budżetu oraz informacja o źródłach sfinansowaniu deficytu w roku (pozycja 3 w załączniku nr 1)

W roku 2024 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości - 28.174.096 zł , co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami:

1) określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 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 1.875.789 zł. Wartości te tworzą następujące składowe:

–środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 659.997 zł przekazane do budżetu miasta w 2022 r., zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, planowane na realizację imiennie określonego przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach". Ich wydatkowanie nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.);

–przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie gospodarki odpadami, kwota 1.215.792 zł wynika z nadwyżki

dochodów nad wydatkami występującej od roku 2021, w takiej części, jaka nie została przeznaczona na wydatki w latach 2022-2023 i może służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2024.

- 2) z planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu, z którego na finansowanie deficytu przewidziano 4.594.175 zł;
- 3) zdefiniowanymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przychodami z tzw. wolnych środków będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 21.704.132 zł. Kwota ta jest wartością niezaangażowanych w 2023 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2022 roku. Ze sprawozdania Rb-NDS sporządzonego po III kwartałach 2023 roku wynika, że kwota 48.061.144 zł stanowi dostępne przychody na finansowanie deficytu, z czego w roku 2023 zaangażowano 26.357.012 zł (stan po zmianach dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada br.).

W kolejnych latach wynik budżetu wykazuje niewielkie nadwyżki. Należy jednak mieć na uwadze, że istotny dla wyniku w tych latach będzie poziom realizowanych wówczas wydatków majątkowych. Na poziom możliwych do realizacji przez miasto wydatków majątkowych od roku 2024 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2023 roku, dlatego też obecne prognozowanie tych wydatków jest uproszczone i ogranicza się głównie do zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększenie zakresu realizowanych inwestycji wpłynie na wynik budżetu w latach przyszłych i

może spowodować wystąpienie deficytów.

Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2024-2032 nie są angażowane jako przychody kolejnych lat budżetowych, aby nie zawiązać w sposób nieuzasadniony prognozowanego potencjału finansowego miasta w kolejnych latach. Przyjęte uproszczenie uzasadnia dynamika zmian gospodarczych oraz prawnych kształtujących finanse jednostek samorządu terytorialnego.

V. Przychody (pozycja 4 w załączniku nr 1)

1) W celu pokrycia planowanego w 2024 roku deficytu w wysokości – 28.174.096 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych, zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 16.000.000 zł; planuje się karencję spłaty kredytu do końca 2024 roku. Spłaty kredytu zaplanowano w następujący sposób:

- w roku 2025 - 2.000.000 zł;
- w roku 2026 - 2.000.000 zł;
- w roku 2027 - 2.000.000 zł;
- w roku 2028 - 2.000.000 zł;
- w roku 2029 - 2.000.000 zł;
- w roku 2030 - 2.000.000 zł;
- w roku 2031 - 2.000.000 zł;
- w roku 2032 - 2.000.000 zł.

2) Pokryciu deficytu w roku 2024 posłużą również przychody z 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 1.875.789 zł. Na tą kwotę składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 659.997 zł przekazane do budżetu miasta w latach 2021 -2022, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, planowane na realizację imiennie określonego zadania wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" oraz środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie gospodarki odpadami, kwota 1.215.792 zł wynika z nadwyżki dochodów nad wydatkami w latach poprzednich, i nie została przeznaczona na wydatki w roku 2023, może więc służyć finansowaniu wydatków na gospodarkę odpadami w roku 2024. Dokładniejsze informacje o rozliczeniu przychodów z tego tytułu podano w pkt III. 3;

- 3) Przychodami na sfinansowanie deficytu planowanego w roku 2024 roku będą również tzw. wolne środki w łącznej wysokości 21.704.132 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Szczegółowe objaśnienia dotyczące tej kategorii przychodów zawarto w pkt IV. 3;
- 4) Przychody planowane w 2024 r. z zaciągnięcia nowego kredytu (wymienionego w pkt 1) w łącznej wysokości 16.000.000 zł będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 4.594.175 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.405.825 zł.

VI. Rozchody *(pozycja 5 w załączniku nr 1)*

- 1) Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu

obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Miasto ma podpisane 3 umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i planuje w 2024 roku zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 16.000.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 2 -wykaz zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych.

L.p.	Nr umowy	Rok podpisania umowy	Wartość wynikająca z umowy	Kwota rat do spłaty/wykupu w 2024 r.	Ostateczny termin spłaty
Kredyty					
1	BS Jastrzębie Zdrój Nr 714587/27/JST/2018	2018	13.986.000	2.000.000	2025
2	BGK Nr 20/1877	2020	17.500.000	2.400.000	2028
3	Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy 210/UK14/1600063/21	2021	7.000.000	400.000	2031
4	Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy 234/UK14/1600063/22	2022	20.000.000	1.400.000	2031
5	BGK Nr 23/2037	2023	44.500.000	400.000	2032
6	Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 roku	2024	16.000.000	0	2032
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
1	Nr 164/2018/77/OA/poe/P	2018	602.000	37.625	2024
2	Nr 7/2020/77/OA/poe/P	2019	403.200	128.200	2024

3	Nr 23/2021/77/OA/poe/P	2021	3.000.000	140.000	2032
Obligacje					
1	Umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	2014	20.000.000	4.500.000	2024
			SUMA	11.405.825	x

VII. Kwota długu (pozycja 6 w załączniku nr 1)

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec **roku 2023** wyniesie – **94.505.825 zł** i obejmuje:

a) kredyty - 87.350.000 zł;

w tym:

- BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 r.
(zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.) - 4.000.000 zł;
- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. - 12.700.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. - 6.200.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 234/UK14/1600063/22 z dnia 23.11.2022 r. - 19.950.000 zł;
- BGK, umowa Nr 23/2067 z dnia 2.08.2023 r. - 44.500.000 zł;

b) pożyczki- 2.655.825 zł;

w tym:

- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P z dnia 22.06.2018 r. - 37.625 zł;
- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2020 roku, umowa Nr 7/2020/77/OA/poe/P z dnia 28.02.2020 r. - 128.200 zł;
- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 06.05.2021 r. - 2.490.000 zł.

c) emisję obligacji - 4.500.000 zł;

- umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.- 4.500.000 zł.

2) Prognozowane zadłużenie na koniec **2024 roku** wyniesie - **99.100.000 zł** i obejmuje:

a) kredyty - 96.750.000 zł;

- BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.) - 2.000.000 zł;
- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r. - 10.300.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r. - 5.800.000 zł;
- Konsorcjum SGB i ESBANK Bank Spółdzielczy, umowa Nr 234/UK14/1600063/22 z dnia 23.11.2022 r. - 18.550.000 zł;

- BGK, umowa Nr 23/2067 z dnia 2.08.2023 r. - 44.100.000 zł;
- planowany kredyt w roku 2024 - 16.000.000 zł.

b) pożyczki - 2.350.000 zł;

w tym:

- WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 06.05.2021 r. - 2.350.000 zł.

VIII. Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych

Uchwalenie budżetu jest możliwe, o ile w roku, na który jest uchwalany i w latach następnych wartości określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej spełniają odpowiednie relacje wskazane w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych

z uwzględnieniem zapisów następujących ustaw:

- 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.);
- ustawa 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.);
- 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.);

- z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.);
- z dnia 9 czerwca 2022 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1265 z późn. zm.);
- 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);
- z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630).

Relacja z art. 242 dotycząca pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. Relacja ta została obliczona na podstawie wysokości wydatków bieżących z ostatnich siedmiu lat poprzedzających sporządzenie prognozy, co wynika z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1597/2021 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 8 grudnia 2021 roku. Należy nadmienić, że w przypadku braku możliwości spełnienia wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, spowodowanej wzrostem poziomu wydatków lub istotnym ubytkiem dochodów miasto ma możliwości i środki do wcześniejszej spłaty zadłużenia przy rezygnacji z części zadań inwestycyjnych.

- 1) Przepisy zawarte w art. 243 i 244 ufp nakazują uwzględnianie w obliczeniu relacji z art. 243 ufp zobowiązań związku tworzonych przez jednostkę. Obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie tym przepisem.

- 2) Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - w roku 2023 do obliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie ujęto kwoty 631.167 zł w wydatkach bieżących wykazanej w Uchwale Nr LXIX/690/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032 z dnia 27 września 2023 roku.
- 3) Z uwagi na spełnienie w latach 2023-2025 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie przedstawiono w objaśnieniach wyliczeń, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 przyjęto do realizacji łącznie 96 przedsięwzięć w ramach następujących grup:
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - obejmuje **2 przedsięwzięcia,**
 - grupa przedsięwzięć dotycząca programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - nie zawiera żadnych przedsięwzięć,

- grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi - obejmuje **94 przedsięwzięcia**.

2) Zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:

- 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, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.1.1) na łączną kwotę 100.599 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 64.730 zł;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (grupa nie zawiera żadnych przedsięwzięć)
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.3.1) na łączną kwotę 53.637.053 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 89.267.817 zł;

3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie:

- a) dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono 14 nowych przedsięwzięć pn.:
- „Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry”;
 - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach”;
 - „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”;

- „Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach”;
- „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”;
- „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VI”;
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej przy boisku LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach”;
- „Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w Gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta”;
- „Świadczenie usług promocyjnych miasta Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego „Diabeł”;
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej”;
- „Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry”,
- „Rozbudowa monitoringu miejskiego”;
- „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”;
- „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch+”.

SPIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne	1
II.	Dochody.....	3
	1. Dochody bieżące.....	3
	2. Dochody majątkowe.....	6
III.	Wydatki.....	7
	1. Wydatki bieżące.....	7
	2. Wydatki majątkowe.....	9
	3. Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	9
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	11
V.	Przychody.....	13
VI.	Rozchody.....	15
VII.	Kwota długu.....	16
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	18
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032	20