

**Uchwała Nr ...../2024  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia ..... 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta  
Tarnowskie Góry na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**

**uchwała:**

**§ 1**

W Uchwale Nr LXXII/714/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032.

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

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	417 490 761,00	353 033 364,00	110 063 869,00	6 773 286,00	75 767 845,00	31 801 050,00	128 627 314,00	55 400 000,00	64 457 397,00	6 638 174,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	445 664 857,00	345 347 081,00	143 551 525,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 142 797,00	0,00	0,00	0,00	100 317 776,00	100 317 776,00	724 811,00
2025	384 725 167,00	356 075 489,00	147 432 782,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 165 652,00	0,00	0,00	0,00	28 649 678,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100 000,00	0,00	7 686 283,00	31 266 204,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 531 000,00	0,00	19 918 009,00	20 847 806,00
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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,46%	4,31%	6,38%	10,87%	10,26%	TAK	TAK
2025	6,03%	7,59%	x	9,91%	9,30%	TAK	TAK
2026	5,83%	7,73%	x	6,57%	5,93%	TAK	TAK
2027	5,51%	7,90%	x	6,33%	5,69%	TAK	TAK
2028	5,15%	7,94%	x	6,72%	6,08%	TAK	TAK
2029	4,12%	7,94%	x	5,85%	5,21%	TAK	TAK
2030	3,55%	8,18%	x	6,35%	5,72%	TAK	TAK
2031	3,32%	8,17%	x	7,37%	7,37%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	294 130,00	294 130,00	259 421,00	9 001 000,00	9 001 000,00	9 001 000,00	305 944,00	305 944,00	259 421,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	46 421,00	46 421,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	119 050,00	119 050,00	0,00	142 847 803,00	53 504 436,00	89 343 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 680,00	1 337 680,00	0,00	43 376 973,00	21 359 793,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

<sup>9)</sup> 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				412 992 330,00	142 847 803,00	43 376 973,00	26 923 937,00	15 190 508,00	10 680 749,00
1.a	- wydatki bieżące				246 712 847,00	53 504 436,00	21 359 793,00	11 951 852,00	11 690 508,00	10 680 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 279 483,00	89 343 367,00	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:				8 838 537,00	226 433,00	1 384 101,00	3 519 167,00	3 519 167,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				372 990,00	107 383,00	46 421,00	19 167,00	19 167,00	0,00
1.1.1.34	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	13 680,00	6 784,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 465 547,00	119 050,00	1 337 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1.2.33	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	54 320,00	54 320,00	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				404 153 793,00	142 621 370,00	41 992 872,00	23 404 770,00	11 671 341,00	10 680 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 339 857,00	53 397 053,00	21 313 372,00	11 932 685,00	11 671 341,00	10 680 749,00
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	303 461,00	0,00	0,00	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	4 212 668,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 813 936,00	89 224 317,00	20 679 500,00	11 472 085,00	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	4 659 184,00	4 050 850,00	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	181 780,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej 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

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	71 966 729,00
1.a	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	10 855 094,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	61 111 635,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 947,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 267,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,00
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	63 570 782,00
1.3.1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	10 841 414,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	327 672,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	52 729 368,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 148,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2032  
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie na lata 2024-2032.

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2024 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2024:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 691.494 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. zwiększenia dotacji celowych, środków z refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi);

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 624.174 zł (dotyczy dochodów ze sprzedaży Stacji TRAF0 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. O/Gliwice);



### 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się (per saldo) o kwotę 966.172 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, sfinansowania refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi, realizacji umowy kolizyjnej z siecią elektroenergetyczną TAURON Dystrybucja S.A. O/Gliwice, zmniejszenia zmiennej części bieżącej składki do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii);
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 6.896 zł (dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy).

### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 258.820 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Bieżące utrzymanie dróg gminnych”, „Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach”, „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”, „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego”);

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie na lata 2024-2032:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, ustala się dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 13.680 zł, limit wydatków na 2024 rok w wysokości 6.784 zł, limit wydatków na 2025 rok w wysokości 6.896 zł, natomiast dla wydatków majątkowych, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 rok w wysokości 54.320 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 140.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.172.328 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań o kwotę 1.500 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 45.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Staffa w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom” zmianie ulega nazwa tego zadania na „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”.