

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

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032

- I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 - 2032:
1. Dochody bieżące:
 - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 161.638 zł (zwiększenie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych);
 - b) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozwój energetyki rozporoszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec").
 2. Dochody bieżące z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4)
 - a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł.
 3. Dochody majątkowe:
 - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 7.898.011 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji dla zadań pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieści Tarnowskie Gór”, „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry,

Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”).

4. Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2):

a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 7.898.011 zł

5. Wydatki bieżące:

a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 4.529.649 zł (zwiększenie dotyczy zakupu książek, kwiatów i druków, remontu dachu przy ul. Grzybowej 211 wraz z nadzorem inwestorskim, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po klubie fitness na pomieszczenia szkolne wraz z ich przebudową w segmencie C Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach oraz na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem w przejętych pomieszczeniach, zakupu wyposażenia dla nowopowstałego skrzydła w Szkole Podstawowej Nr 11, organizacji imprez m.in.: Festiwalu Śląskich Smaków, Tarnogórskiego Półmaratonu, Tarnogórskich Szutrów Rowerowych, Pikniku Militarnego, jubileuszu KS UNIA Strzybnica, udzielenia dotacji podmiotowej dla Tarnogórskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zaliczek dla artystów, z którymi TCK podpisał kontrakty w związku ze zbliżającym się Świętem Miasta Gwarki 2024, dotacji podmiotowej dla Pałacu w Rybnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, wzrostu płacy minimalnej oraz zatrudnienia dyrygenta orkiestry "Śląskie Smyki", dyrygenta chóru "In Tempore" oraz specjalistę od emisji głosu, dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, odpisu na ZFŚS oraz zużycia energii elektrycznej i ciepłej, przeznaczenia środków na organizację konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sfinansowania opłat

- za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz modernizacji urządzeń sterujących pracą syren alarmowych);
- b) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec").
6. Wydatki majątkowe:
- a) w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 130.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”),
- b) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 3.400.000 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).
7. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1):
- a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 3.400.000 zł.
8. Wynik budżetu:
- a) w roku 2024 zwiększa się o kwotę 3.400.000 zł;
- b) w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 3.400.000 zł.
9. Przychody budżetu w roku 2025 zwiększają się o kwotę 3.400.000 zł (zwiększenie dotyczy spłaty planowanej do udzielenia w 2024 roku pożyczki dla SIM Śląsk Sp. z o.o.).
10. Przychody budżetu z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 3.400.000 zł
11. Przychody budżetu z tego spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (kolumna 4.4.) w roku 2025 zwiększa się o kwotę 3.400.000 zł.
12. Rozchody budżetu w roku 2024 zwiększają się o kwotę 3.400.000 zł (zwiększenia dotyczy planowanej do udzielania pożyczki dla SIM Śląsk Sp. z o.o.).

13. Rozchody budżetu, z tego: inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kolumna 5.2) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 3.400.000 zł.
14. Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł.
15. Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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 (kolumna 9.1.1) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł;
16. Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 458.066 zł.
17. 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 roku 2024 zwiększają się o kwotę 7.898.011 zł.
18. 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: dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 7.898.011 zł.
19. 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: dochody majątkowe na programy, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2025 zwiększa się o kwotę 4.066.107 zł.

20. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł.
21. Wydatki bieżące 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 ustawy (kolumna 9.3.1) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł.
22. Wydatki bieżące 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 ustawy, w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy(kolumna 9.3.1.1):
 - a) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 241.034 zł;
 - b) w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 458.066 zł.
23. 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 majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1):
 - a) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 3.414.700 zł;
 - b) w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 6.829.400 zł.
24. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1):
 - a) w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 317.000 zł;
 - b) w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 76.500 zł.

25. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące (kolumna 10.1.1) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 76.500 zł.

26. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (kolumna 10.1.2) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 317.000 zł.

II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 - 2032, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

a) 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:

- w przedsięwzięciu pn. "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 76.500 zł.

b) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 259.700 zł;
- w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 740.000 zł;
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 293.300 zł;

- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 130.000 zł.

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

- 1) w podstawach prawnych uchwały zmienia się numer publikatora ustawy o samorządzie gminnym na „tekst jednolity DZ.U. z 2024r. poz. 609”
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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 .../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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	487 809 717,00	379 880 136,00	110 063 869,00	6 773 286,00	92 590 064,00	41 236 781,00	129 216 136,00	55 400 000,00	107 929 581,00	6 638 174,00	100 691 407,00	
2025	484 660 289,00	393 533 991,00	113 806 041,00	7 003 578,00	101 982 747,00	36 840 593,00	133 901 032,00	57 671 400,00	91 126 298,00	6 500 000,00	84 176 298,00	
2026	416 290 865,00	400 939 727,00	117 334 028,00	7 220 689,00	105 144 212,00	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	418 035 540,00	411 585 540,00	120 854 049,00	7 437 310,00	107 772 817,00	34 018 099,00	141 503 265,00	60 945 693,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	428 691 388,00	422 241 388,00	124 237 962,00	7 645 555,00	110 467 137,00	34 849 888,00	145 040 846,00	62 469 335,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	439 379 306,00	432 929 306,00	127 468 149,00	7 844 339,00	113 228 815,00	35 721 134,00	148 666 869,00	64 031 068,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	450 202 538,00	443 752 538,00	130 654 853,00	8 040 447,00	116 059 536,00	36 614 162,00	152 383 540,00	65 631 845,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	461 157 655,00	454 707 655,00	133 790 569,00	8 233 418,00	118 961 024,00	37 529 516,00	156 193 128,00	67 272 641,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	472 241 298,00	465 791 298,00	136 867 752,00	8 422 787,00	121 935 049,00	38 467 754,00	160 097 956,00	68 954 457,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	514 283 626,00	377 420 773,00	159 251 954,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 142 797,00	0,00	0,00	0,00	136 862 853,00	136 862 853,00	35 445 473,00
2025	476 214 753,00	377 337 606,00	162 176 354,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 165 652,00	0,00	0,00	0,00	98 877 147,00	98 577 147,00	69 671 680,00
2026	402 458 865,00	380 507 331,00	166 612 459,00	1 624 659,00	0,00	5 220 086,00	0,00	0,00	0,00	21 951 534,00	21 591 534,00	3 500 000,00
2027	403 903 540,00	388 888 788,00	170 735 681,00	1 624 659,00	0,00	4 302 547,00	0,00	0,00	0,00	15 014 752,00	15 014 752,00	3 500 000,00
2028	414 559 388,00	397 730 048,00	175 135 809,00	1 698 831,00	0,00	3 383 506,00	0,00	0,00	0,00	16 829 340,00	16 829 340,00	0,00
2029	427 847 306,00	405 354 689,00	178 150 340,00	1 722 768,00	0,00	2 531 881,00	0,00	0,00	0,00	22 492 617,00	22 492 617,00	0,00
2030	438 670 538,00	413 693 461,00	182 782 249,00	633 587,00	0,00	1 754 182,00	0,00	0,00	0,00	24 977 077,00	24 977 077,00	0,00
2031	449 386 655,00	423 151 552,00	187 351 805,00	572 344,00	0,00	990 874,00	0,00	0,00	0,00	26 235 103,00	26 235 103,00	0,00
2032	464 641 298,00	433 018 569,00	192 035 600,00	572 344,00	0,00	318 183,00	0,00	0,00	0,00	31 622 729,00	31 622 729,00	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	-26 473 909,00	0,00	41 279 734,00	16 000 000,00	1 194 175,00	2 040 270,00	2 040 270,00	20 741 380,00	20 741 380,00
2025	8 445 536,00	8 445 536,00	6 123 464,00	0,00	0,00	2 723 464,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 498 084,00	2 498 084,00	0,00	0,00	14 805 825,00	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	3 400 000,00	99 100 000,00	0,00	2 459 363,00	27 739 097,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 531 000,00	0,00	16 196 385,00	22 319 849,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 699 000,00	0,00	20 432 396,00	20 432 396,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 567 000,00	0,00	22 696 752,00	22 696 752,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 435 000,00	0,00	24 511 340,00	24 511 340,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 903 000,00	0,00	27 574 617,00	27 574 617,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 371 000,00	0,00	30 059 077,00	30 059 077,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	31 556 103,00	31 556 103,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772 729,00	32 772 729,00	

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	5,18%	2,50%	4,46%	10,87%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,81%	6,50%	x	9,63%	9,41%	TAK	TAK
2026	5,62%	6,98%	x	6,15%	6,16%	TAK	TAK
2027	5,31%	7,15%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	4,96%	7,20%	x	6,09%	6,10%	TAK	TAK
2029	3,97%	7,58%	x	5,11%	5,12%	TAK	TAK
2030	3,42%	7,81%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	3,20%	7,80%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,74%	x	7,29%	7,29%	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	2 884 921,00	2 884 921,00	2 844 317,00	52 223 184,00	52 223 184,00	48 359 639,00	2 739 494,00	2 739 494,00	2 090 355,00
2025	4 667 339,00	4 667 339,00	4 119 017,00	68 755 426,00	68 755 426,00	61 852 198,00	5 488 621,00	5 488 621,00	4 126 784,00
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	34 610 730,00	34 610 730,00	31 040 647,00	184 124 526,00	59 088 638,00	125 035 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 949 180,00	69 949 180,00	61 709 964,00	124 975 963,00	29 498 816,00	95 477 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	29 546 330,00	13 456 330,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	16 690 508,00	13 190 508,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 180 749,00	12 180 749,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr.301.4.2024 dot. DRUK 500/2024

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 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)				541 490 436,00	184 124 526,00	124 975 963,00	29 546 330,00	16 690 508,00	12 180 749,00
1.a	- wydatki bieżące				264 940 550,00	59 088 638,00	29 498 816,00	13 456 330,00	13 190 508,00	12 180 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				276 549 886,00	125 035 888,00	95 477 147,00	16 090 000,00	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:				119 817 467,00	37 151 663,00	75 437 801,00	3 519 167,00	3 519 167,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 248 740,00	2 540 933,00	5 488 621,00	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	133 430,00	30 000,00	103 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2025	7 756 000,00	2 410 334,00	5 345 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 568 727,00	34 610 730,00	69 949 180,00	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	716 500,00	399 000,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2025	102 441 000,00	34 147 000,00	68 294 000,00	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				421 672 969,00	146 972 863,00	49 538 162,00	26 027 163,00	13 171 341,00	12 180 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				256 691 810,00	56 547 705,00	24 010 195,00	13 437 163,00	13 171 341,00	12 180 749,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	4 562 668,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.179	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	28 199,00	6 900,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 981 159,00	90 425 158,00	25 527 967,00	12 590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 053 990,00	1 005 000,00	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	199 727 929,00
1.a	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	28 544 163,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	171 183 766,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	119 374 877,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 430,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	133 430,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 485 447,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	716 500,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	102 441 000,00
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	80 353 052,00
1.3.1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	20 654 733,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	493 898,00
1.3.1.179	0,00	0,00	0,00	0,00	28 199,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	59 698 319,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00

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						
1.3.2.116	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	952 560,00	911 930,00	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	5 964 500,00	2 438 000,00	1 266 500,00	2 260 000,00	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	2025	4 061 647,00	3 190 658,00	870 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Rozbudowa monitoringu miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa i ładu społecznego	Urząd Miejski p	2023	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	156 170,00	91 770,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	354 577,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 500,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 647,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	156 170,00

Załącznik Nr 3 do autopoprawki Fpr.301.4.2024
dot. DRUK 500/2024 Uchwały Nr.../2024 Rady
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia
2024 roku

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 Góry na lata 2024-2032

1) Dochody bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 8.395.417 zł (zwiększenie dochodów dotyczy dotacji celowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na rachunkach Funduszu Pomocy dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji dla zadania pn. „Remont pustostanów w budynkach komunalnych miasta Tarnowskie Góry” oraz środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich: z budżetu Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” oraz z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”).
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 4.629.790 zł (zwiększenie dochodów dotyczy środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich: z budżetu Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój

energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” oraz z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”)

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 43.216.780 zł (zwiększenie dotyczy otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji dla zadań pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bocznej i Grzybowej w Tarnowskich Górach”, „ Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieści Tarnowskie Gór”, „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”, z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Pniowcu” oraz na realizację przedsięwzięć wieloletnich: z budżetu Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” oraz z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dla przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 68.755.426 zł (zwiększenie dotyczy otrzymanych środków na realizację przedsięwzięć wieloletnich: z budżetu Unii Europejskiej dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy

Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” oraz z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa dla przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”).

3) Wydatki bieżące:

- w 2024 roku zwiększają się łącznie o kwotę 13.038.297 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zabezpieczenia dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zakupu artykułów żywnościowych obywatelom Ukrainy, wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia biur oraz usług remontowych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach, bieżącego utrzymania rowów i cieków odprowadzających wody opadowe po wylotach kanalizacji deszczowej oraz partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Stoły, Dramy i Potoku Pniowieckiego, opłat za usługi wodne ponoszone przez Gminę do Wód Polskich, dotacji dla stowarzyszeń w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry, zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń dla pracowników, szkoleń i studiów dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zabezpieczenia zobowiązań wobec Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu umów zleceń zawartych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zakupu książek, kwiatów i druków, remontu dachu przy ul. Grzybowej 211 wraz z nadzorem inwestorskim, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po klubie fitness na pomieszczenia szkolne wraz z ich przebudową w segmencie C Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach oraz na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem w przejętych pomieszczeniach, zakupu wyposażenia dla nowopowstałego skrzydła w Szkole Podstawowej Nr 11, organizacji imprez m.in.:

Festiwalu Śląskich Smaków, Tarnogórskiego Półmaratonu, Tarnogórskich Szutrów Rowerowych, Pikniku Militarnego, jubileuszu KS UNIA Strzybnica, udzielenia dotacji podmiotowej dla Tarnogórskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zaliczek dla artystów, z którymi TCK podpisał kontrakty w związku ze zbliżającym się Świętem Miasta Gwarki 2024, dotacji podmiotowej dla Pałacu w Rybnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, wzrostu płacy minimalnej oraz zatrudnienia dyrygenta orkiestry "Śląskie Smyki", dyrygenta chóru "In Tempore" oraz specjalistę od emisji głosu, dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, odpisu na ZFŚS oraz zużycia energii elektrycznej i ciepłej, przeznaczenia środków na organizację konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sfinansowania opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej, modernizacji urządzeń sterujących pracą syren alarmowych oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”);

- w roku 2025 zwieszają się o kwotę 5.463.499 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”).

4) Wydatki majątkowe:

- w 2024 roku zwiększają się łącznie o kwotę 35.173.900 zł (łącznie zmiany z zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła

energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Rozbudowa monitoringu miejskiego”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 72.075.900 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozwój energetyki rozporoszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”).

5) Wynik budżetu

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 3.400.000 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 4.154.183 zł.

6) Przychody budżetu

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 4.154.183 zł (zmiana dotyczy zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 754.183 zł oraz zwiększenia z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 3.400.000 zł, które dotyczą spłaty planowanej do udzielenia w 2024 roku pożyczki dla SIM Śląsk Sp. z o.o.).

7) Rozchody budżetu w 2024 roku zwiększają się o kwotę 3.400.000 zł (zwiększenie dotyczy planowanej do udzielenia pożyczki dla SIM Śląsk Sp. z o.o.)

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

- 1) 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:
- dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry” ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025:
 - w ramach wydatków bieżących ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 7.679.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.410.334 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 5.345.666 zł;
 - w ramach wydatków majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 102.441.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 34.147.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 68.294.000 zł;
 - w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”:
 - w ramach wydatków bieżących zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 119.750 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 o kwotę 23.216 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 96.534 zł;
 - w ramach wydatków majątkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 662.180 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 o kwotę 344.680 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 317.500 zł.
- 2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” realizowane 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, ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025:

- w ramach wydatków bieżących ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 28.199 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 6.900 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 21.299 zł;
- w ramach wydatków majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 156.170 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 91.770 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 64.400 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 250.000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 259.700 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż.” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 160.450 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 740.000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 293.300 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 130.000 zł.