

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

z dnia 15 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 167 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 2024 r. poz. 340 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);
- Objasnień 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. Ze względu na objętość załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia, w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

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 15 maja 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	486 473 731,00	380 544 150,00	110 063 869,00	6 773 286,00	92 590 064,00	41 888 377,00	129 228 554,00	55 400 000,00	105 929 581,00	6 638 174,00	98 691 407,00	
2025	486 660 289,00	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	93 126 298,00	6 500 000,00	86 176 298,00	
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	513 236 690,00	378 397 407,00	159 756 875,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 142 797,00	0,00	0,00	0,00	134 839 283,00	134 839 283,00	35 445 473,00
2025	478 214 753,00	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	100 877 147,00	100 577 147,00	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	21 951 534,00	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	-26 762 959,00	0,00	41 568 784,00	16 000 000,00	1 194 175,00	2 045 801,00	2 045 801,00	21 024 899,00	21 024 899,00
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	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	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: 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	3 400 000,00	99 100 000,00	0,00	2 146 743,00	27 715 527,00
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%	2,40%	4,36%	10,87%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,81%	6,50%	x	9,62%	9,39%	TAK	TAK
2026	5,62%	6,98%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2027	5,31%	7,15%	x	5,79%	5,80%	TAK	TAK
2028	4,96%	7,20%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2029	3,97%	7,58%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2030	3,42%	7,81%	x	5,55%	5,56%	TAK	TAK
2031	3,20%	7,80%	x	6,52%	6,52%	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	2 603 283,00	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	185 850 526,00	59 088 638,00	126 761 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 949 180,00	69 949 180,00	61 709 964,00	130 765 963,00	29 888 816,00	100 877 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	30 236 330,00	13 846 330,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	16 930 508,00	13 430 508,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 420 749,00	12 420 749,00	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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 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)				550 176 436,00	185 850 526,00	130 765 963,00	30 236 330,00	16 930 508,00	12 420 749,00
1.a	- wydatki bieżące				266 200 550,00	59 088 638,00	29 888 816,00	13 846 330,00	13 430 508,00	12 420 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 975 886,00	126 761 888,00	100 877 147,00	16 390 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 568 727,00	34 610 730,00	69 949 180,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.2	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				430 358 969,00	148 698 863,00	55 328 162,00	26 717 163,00	13 411 341,00	12 420 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				257 951 810,00	56 547 705,00	24 400 195,00	13 827 163,00	13 411 341,00	12 420 749,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poz - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poz oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 119 905,00	400 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	995 000,00	0,00
1.3.1.180	Roczna opłata ryczałtowa w ramach prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2025-2028 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2025-2028	Urząd Miejski p	2024	2028	960 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 407 159,00	92 151 158,00	30 927 967,00	12 890 000,00	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	30 662 845,00	15 001 980,00	10 975 000,00	150 000,00	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	10 456 825,00	109 470,00	4 150 000,00	6 150 000,00	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	10 921 078,00	1 600 000,00	5 971 078,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski p	2024	2025	5 700 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00	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	208 413 929,00
1.a	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	29 804 163,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	178 609 766,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 485 447,00
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	89 039 052,00
1.3.1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	21 914 733,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00
1.3.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	67 124 319,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 067,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 470,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 078,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 15 maja 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 664.014 zł (zwiększenie dochodów dotyczy dotacji celowych oraz odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 15 w Tarnowskich Górach).
 - 2) Dochody majątkowe:
 - w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 2.000.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dochodów dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach”);
 - w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.000.000 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach”).
 - 3) Wydatki bieżące:

- w 2024 roku zwiększają się łącznie o kwotę 976.634 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, przygotowania uroczystości wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz uhonorowania najstarszych mieszkańców, którzy obchodzą 100 lat życia i więcej, zabezpieczenia imprez lokalnych: „Gwarki 2024”, „Barbórka w środku lata”, „Jarmark Bożonarodzeniowy” w zakresie ochrony, dozoru, monitoringu i opieki medycznej, zakupu materiałów do remontu po zalaniu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 15).

4) Wydatki majątkowe:

- w 2024 roku zmniejszają się łącznie o kwotę 2.023.570 zł (łącznie zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry -PIS Polski Ład edycja II”, „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 2.000.000 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII”, „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +”, „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach”).

5) Wynik budżetu

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 289.050 zł.

6) Przychody budżetu

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 289.050 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 283.519 zł oraz 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 5.531 zł).

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Roczna opłata ryczałtowa w ramach prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2025-2028”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 960.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków w latach 2025-2028, w każdym roku w wysokości 240.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 5.700.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 4.100.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 150.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 150.000 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry -PIS Polski Ład edycja II” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 126.000 zł;

- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.300.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.150.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 150.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 150.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 150.000 zł.

Zmiany wydatków bieżących w 2025 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków, dotyczą zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.