

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

z dnia 31 lipca 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2024-2033**

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 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 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

uchwala:

§ 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 2024-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 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 2024-2033 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 (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 2024-2033. Ze względu na objętość załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033, 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 2024-2033 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 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	488 674 015,00	383 343 517,00	110 063 869,00	6 773 286,00	92 590 064,00	44 250 693,00	129 665 605,00	55 400 000,00	105 330 498,00	6 638 989,00	98 091 509,00	
2025	495 929 626,00	399 531 328,00	113 806 041,00	7 003 578,00	101 982 747,00	37 437 930,00	139 301 032,00	61 071 400,00	96 398 298,00	6 500 000,00	89 448 298,00	
2026	420 509 689,00	407 058 551,00	117 334 028,00	7 220 689,00	105 144 212,00	33 740 258,00	143 619 364,00	62 964 613,00	13 451 138,00	6 000 000,00	7 001 138,00	
2027	423 742 125,00	417 292 125,00	120 854 049,00	7 437 310,00	107 772 817,00	34 018 099,00	147 209 850,00	64 538 728,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	434 540 639,00	428 090 639,00	124 237 962,00	7 645 555,00	110 467 137,00	34 849 888,00	150 890 097,00	66 152 196,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	445 374 789,00	438 924 789,00	127 468 149,00	7 844 339,00	113 228 815,00	35 721 134,00	154 662 352,00	67 806 001,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	456 347 908,00	449 897 908,00	130 654 853,00	8 040 447,00	116 059 536,00	36 614 162,00	158 528 910,00	69 501 151,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	467 456 659,00	461 006 659,00	133 790 569,00	8 233 418,00	118 961 024,00	37 529 516,00	162 492 132,00	71 238 680,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	478 697 777,00	472 247 777,00	136 867 752,00	8 422 787,00	121 935 049,00	38 467 754,00	166 554 435,00	73 019 647,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2033	490 213 390,00	483 763 390,00	140 015 710,00	8 616 511,00	124 983 426,00	39 429 447,00	170 718 296,00	74 845 138,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	529 852 438,00	397 624 963,00	162 044 602,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 189 193,00	0,00	0,00	0,00	132 227 475,00	132 227 475,00	35 525 473,00
2025	493 186 675,00	384 410 733,00	162 176 354,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 265 009,00	0,00	0,00	0,00	108 775 942,00	108 475 942,00	71 071 680,00
2026	408 277 689,00	382 311 386,00	166 612 459,00	1 624 659,00	0,00	6 432 279,00	0,00	0,00	0,00	25 966 303,00	25 966 303,00	3 500 000,00
2027	411 210 125,00	390 216 701,00	170 735 681,00	1 624 659,00	0,00	5 630 460,00	0,00	0,00	0,00	20 993 424,00	20 993 424,00	3 500 000,00
2028	418 608 639,00	399 090 695,00	175 135 809,00	1 698 831,00	0,00	4 744 153,00	0,00	0,00	0,00	19 517 944,00	19 517 944,00	0,00
2029	431 842 789,00	406 590 636,00	178 150 340,00	1 722 768,00	0,00	3 767 828,00	0,00	0,00	0,00	25 252 153,00	25 252 153,00	0,00
2030	441 815 908,00	414 785 638,00	182 782 249,00	633 587,00	0,00	2 846 359,00	0,00	0,00	0,00	27 030 270,00	27 030 270,00	0,00
2031	451 685 659,00	424 000 232,00	187 351 805,00	572 344,00	0,00	1 839 554,00	0,00	0,00	0,00	27 685 427,00	27 685 427,00	0,00
2032	467 097 777,00	433 598 249,00	192 035 600,00	572 344,00	0,00	897 863,00	0,00	0,00	0,00	33 499 528,00	33 499 528,00	0,00
2033	484 213 390,00	444 333 698,00	196 836 490,00	572 344,00	0,00	257 767,00	0,00	0,00	0,00	39 879 692,00	39 879 692,00	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)}	w tym:	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	-41 178 423,00	0,00	55 984 248,00	32 000 000,00	20 594 175,00	1 461 265,00	1 461 265,00	20 024 899,00	16 624 899,00
2025	2 742 951,00	2 742 951,00	10 226 049,00	0,00	0,00	4 008 001,00	0,00	2 818 048,00	0,00
2026	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 532 000,00	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 932 000,00	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 532 000,00	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 532 000,00	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 771 000,00	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	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	12 969 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532 000,00	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 000,00	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532 000,00	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 000,00	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 000,00	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	115 100 000,00	0,00	-14 281 446,00	9 702 802,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	15 120 595,00	25 346 644,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 899 000,00	0,00	24 747 165,00	24 747 165,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 367 000,00	0,00	27 075 424,00	27 075 424,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 435 000,00	0,00	28 999 944,00	28 999 944,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 903 000,00	0,00	32 334 153,00	32 334 153,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 371 000,00	0,00	35 112 270,00	35 112 270,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	37 006 427,00	37 006 427,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	38 649 528,00	38 649 528,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 429 692,00	39 429 692,00

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	5,19%	-2,43%	-0,47%	10,87%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,59%	6,42%	x	8,93%	8,70%	TAK	TAK
2026	5,43%	8,36%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2027	5,16%	8,53%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2028	5,69%	8,58%	x	5,77%	5,78%	TAK	TAK
2029	4,72%	8,95%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	4,36%	9,18%	x	5,64%	5,65%	TAK	TAK
2031	4,29%	9,17%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2032	3,01%	9,12%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	1,54%	8,93%	x	8,84%	8,84%	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			finansowane środkami określonymi 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	3 009 157,00	3 009 157,00	2 714 441,00	52 223 184,00	52 223 184,00	48 359 639,00	2 867 668,00	2 867 668,00	2 201 513,00
2025	5 264 676,00	5 264 676,00	4 653 476,00	68 755 426,00	68 755 426,00	61 852 198,00	6 108 582,00	6 108 582,00	4 661 243,00
2026	569 633,00	569 633,00	511 589,00	0,00	0,00	0,00	611 029,00	611 029,00	511 589,00
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
2033	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	34 649 168,00	34 649 168,00	31 073 061,00	180 799 045,00	56 911 813,00	123 887 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 949 180,00	69 949 180,00	61 709 964,00	164 122 260,00	55 346 318,00	108 775 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	53 067 671,00	37 577 671,00	15 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	19 426 255,00	15 926 255,00	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
2033	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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
2033	0,00	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 2024-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 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)				603 568 340,00	180 799 045,00	164 122 260,00	53 067 671,00	19 426 255,00	12 180 749,00
1.a	- wydatki bieżące				315 468 315,00	56 911 813,00	55 346 318,00	37 577 671,00	15 926 255,00	12 180 749,00
1.b	- wydatki majątkowe				288 100 025,00	123 887 232,00	108 775 942,00	15 490 000,00	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:				121 157 464,00	37 279 837,00	76 057 762,00	4 111 029,00	3 519 167,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 588 737,00	2 669 107,00	6 108 582,00	611 029,00	19 167,00	0,00
1.1.1.36	Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny w tym: rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będących w kryzysie, w którym występują uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność czy długotrwała choroba	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 339 997,00	128 174,00	619 961,00	591 862,00	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
1.2	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				482 410 876,00	143 519 208,00	88 064 498,00	48 956 642,00	15 907 088,00	12 180 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 879 578,00	54 242 706,00	49 237 736,00	36 966 642,00	15 907 088,00	12 180 749,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2024	2 141 521,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2027	120 794 025,00	21 676 619,00	24 191 502,00	22 384 479,00	3 730 747,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2024	158 720,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.165	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach - Skrawek Raju - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	87 501,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.171	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.176	Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach" - Zapewnienie sprawego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski p	2024	2028	6 400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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	261 805 833,00
1.a	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	79 071 928,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	182 733 905,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 714 874,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 427,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 997,00
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	141 090 959,00
1.3.1	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	69 842 501,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768 958,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00
1.3.1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.176	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.180	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.181	Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową - opracowanie analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych z uwzględnieniem mpzp oraz założeń wynikających ze studium i strategii miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2025	160 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 531 298,00	89 276 502,00	38 826 762,00	11 990 000,00	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	32 798 195,00	16 201 980,00	11 910 350,00	150 000,00	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	3 461 749,00	2 590 760,00	870 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski p	2018	2024	10 701 000,00	10 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - prace dekarские i budowlane przy dachu kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach - poprawa stanu zabytków stanowiących gminny zasób dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski p	2024	2025	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.181	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	71 248 458,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 417,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 749,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 31 lipca 2024 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033:

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 łącznie o kwotę 1.056.321 zł (zwiększenie dochodów dotyczy dotacji celowych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 15 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry”, z BGK na realizację dopłat w ramach rządowego

programu „Mieszkanie na start”, z Veolii Południe Sp. z o.o. na realizację zadania służącego poprawie efektywności energetycznej w budynku OSP Pniowiec, z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w okresie od stycznia do końca czerwca w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.” oraz zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach – Skrawek Raju”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 597.337 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 551.424 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 599.898 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.372.000 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego

Programu Odbudowy Zabytków – prace dekarские i budowlane przy dachu kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach”).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 1.165.473 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, odsetek od zaciągniętych kredytów, zwrotu odsetek dotyczących OZE w związku z nieprawidłowościami partnera projektu Kuźnia Raciborska, uruchomienia centralnej aplikacji mobilnej dla miasta Tarnowskie Góry, rocznego wsparcia technicznego, szkolenia dla partnerów oraz wyznaczonych pracowników urzędu i hostingu, zakupu dodatkowego modułu pn. „Ewidencja Mienia”, który będzie wykorzystywany przez pracowników Wydziału Urbanistyki i Mienia tut. Urzędu, likwidacji szkody po zniszczeniu elewacji budynku w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowskich Górach, naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy Centrum Aktywności Seniorów, dodatku do wynagrodzeń w okresie do stycznia do czerwca br. w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”, realizację zadania pn. „Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry”, dofinansowania programu „Mieszkanie na start” w związku z waloryzacją dopłat do czynszu najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Janasa 8 i 10 w Tarnowskich Górach, zapłaty faktur za dystrybucję energii elektrycznej do budynku przy ul. Piastowskiej 8 w Tarnowskich Górach, bieżącego utrzymania jezdni, usług związanych z regulacjami stanów prawnych, dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, odpisu na ZFŚS, zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz usług kulturalnych, dotacji podmiotowej dla Tarnogórskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii ciepłej i elektrycznej, gazu oraz składek na ubezpieczenie społecznej, PEFRON, PPK, świadczeń

pracowniczych w tym odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach””, „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury”, „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 619.961 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”) ;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 591.862 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”).

4) Wydatki majątkowe:

- w 2024 roku zmniejszają się łącznie o kwotę 709.050 zł (łącznie zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – PIS Polski Ład edycja II”, „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”);
- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 2.335.350 zł (zwiększenie dotyczy 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”, „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków – prace dekarские i budowlane przy dachu kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach”);

- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 40.438 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 985.974 zł.

6) Przychody budżetu

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 985.974 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033

- 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:
 - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.339.997 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 128.174 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 619.961 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 591.862 zł;
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 130.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 30.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – prace dekarские i budowlane przy dachu kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.400.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.400.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 20.000 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 44.768.958, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 18.653.732 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 22.384.479 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 3.730.747 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 50.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach – Skrawek Raju” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 30.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.100.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Roczna opłata ryczałtowa w ramach prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2025-2028” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 960.000 zł, zmniejsza się limit wydatków w latach 2025 – 2028 w każdym roku o kwotę 240.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – PIS Polski Ład edycja II” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.135.350 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.200.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 935.350 zł;
- 11) 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 599.898 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.500.000 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.