

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

**z dnia ..... 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r. poz. 1207) 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 <sup>1)</sup>

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

**Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... listopada 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	476 455 574,00	403 536 319,00	122 556 541,00	6 773 286,00	92 590 064,00	51 042 998,00	130 573 430,00	55 400 000,00	72 919 255,00	6 638 989,00	65 680 266,00	
2025	537 893 035,00	433 237 340,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	36 408 076,00	138 199 963,00	56 900 000,00	104 655 695,00	8 663 600,00	95 492 095,00	
2026	504 369 047,00	451 998 813,00	268 496 723,00	7 386 989,00	0,00	33 616 812,00	142 498 289,00	58 663 900,00	52 370 234,00	8 000 000,00	43 870 234,00	
2027	475 471 735,00	464 859 091,00	284 474 085,00	7 615 986,00	0,00	30 316 202,00	142 452 818,00	60 189 161,00	10 612 644,00	8 000 000,00	2 112 644,00	
2028	492 489 716,00	483 989 716,00	299 075 669,00	7 844 466,00	0,00	31 055 443,00	146 014 138,00	61 693 890,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2029	505 225 671,00	496 725 671,00	307 165 240,00	8 064 111,00	0,00	31 831 829,00	149 664 491,00	63 236 237,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	518 264 099,00	509 764 099,00	315 456 592,00	8 273 778,00	0,00	32 627 625,00	153 406 104,00	64 817 143,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2031	531 321 421,00	522 821 421,00	323 656 226,00	8 480 622,00	0,00	33 443 316,00	157 241 257,00	66 437 572,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2032	544 399 986,00	535 899 986,00	331 764 141,00	8 684 157,00	0,00	34 279 399,00	161 172 289,00	68 098 511,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2033	557 759 022,00	549 259 022,00	340 037 149,00	8 883 893,00	0,00	35 136 384,00	165 201 596,00	69 800 974,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	505 403 654,00	413 121 107,00	164 919 110,00	1 195 401,00	1 195 401,00	6 306 237,00	0,00	0,00	0,00	92 282 547,00	92 282 547,00	1 344 575,00
2025	546 299 344,00	419 894 508,00	172 488 343,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	126 404 836,00	126 104 836,00	70 239 115,00
2026	501 212 661,00	432 871 198,00	183 355 109,00	1 624 659,00	0,00	6 577 472,00	0,00	0,00	0,00	68 341 463,00	68 341 463,00	38 135 840,00
2027	462 939 735,00	439 828 650,00	193 989 705,00	1 624 659,00	0,00	5 873 293,00	0,00	0,00	0,00	23 111 085,00	23 111 085,00	3 988 840,00
2028	476 357 716,00	451 732 061,00	204 271 159,00	1 698 831,00	0,00	4 966 384,00	0,00	0,00	0,00	24 625 655,00	24 625 655,00	0,00
2029	491 493 671,00	462 241 927,00	209 786 480,00	1 722 768,00	0,00	3 917 100,00	0,00	0,00	0,00	29 251 744,00	29 251 744,00	0,00
2030	503 532 099,00	472 059 439,00	215 450 715,00	633 587,00	0,00	2 989 169,00	0,00	0,00	0,00	31 472 660,00	31 472 660,00	0,00
2031	515 150 421,00	482 882 608,00	221 052 434,00	572 344,00	0,00	1 947 213,00	0,00	0,00	0,00	32 267 813,00	32 267 813,00	0,00
2032	532 399 986,00	493 910 465,00	226 578 745,00	572 344,00	0,00	965 994,00	0,00	0,00	0,00	38 489 521,00	38 489 521,00	0,00
2033	551 159 022,00	505 536 076,00	232 243 214,00	572 344,00	0,00	282 301,00	0,00	0,00	0,00	45 622 946,00	45 622 946,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-28 948 080,00	0,00	43 503 260,00	32 000 000,00	20 594 175,00	1 323 123,00	1 323 123,00	6 747 999,00	3 598 644,00
2025	-8 406 309,00	0,00	21 375 309,00	0,00	0,00	6 635 487,00	6 635 487,00	12 586 619,00	1 770 822,00
2026	3 156 386,00	3 156 386,00	9 075 614,00	2 000 000,00	0,00	580 356,00	0,00	6 495 258,00	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	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 732 000,00	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 171 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	3 432 138,00	3 432 138,00	0,00	0,00	14 555 180,00	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 153 203,00	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	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732 000,00	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 355,00	115 100 000,00	0,00	-9 584 788,00	1 918 472,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	13 342 832,00	34 718 141,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 899 000,00	0,00	19 127 615,00	19 707 971,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 367 000,00	0,00	25 030 441,00	25 030 441,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 235 000,00	0,00	32 257 655,00	32 257 655,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 503 000,00	0,00	34 483 744,00	34 483 744,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 771 000,00	0,00	37 704 660,00	37 704 660,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	39 938 813,00	39 938 813,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	41 989 521,00	41 989 521,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 722 946,00	43 722 946,00	

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,02%	-1,06%	0,82%	10,87%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,46%	x	9,11%	8,89%	TAK	TAK
2026	4,88%	6,26%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2027	4,61%	7,11%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2028	5,03%	8,22%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	4,17%	8,26%	x	4,49%	4,50%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,53%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,56%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	2,70%	8,56%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2033	1,45%	8,56%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	986 221,00	986 221,00	941 385,00	18 493 234,00	18 493 234,00	18 051 004,00	519 810,00	519 810,00	436 224,00
2025	7 765 780,00	7 765 780,00	6 897 283,00	72 499 602,00	72 499 602,00	65 579 934,00	8 663 770,00	8 663 770,00	6 897 283,00
2026	4 086 605,00	4 086 605,00	3 632 981,00	36 677 590,00	36 677 590,00	33 262 890,00	4 592 474,00	4 592 474,00	3 632 981,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	953 286,00	953 286,00	622 192,00	138 515 155,00	54 371 202,00	84 143 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 284 655,00	74 284 655,00	65 579 934,00	190 313 637,00	71 627 916,00	118 685 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 595 840,00	41 595 840,00	33 262 890,00	110 983 149,00	48 340 960,00	62 642 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00	25 291 083,00	17 006 956,00	8 284 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 851 544,00	12 791 544,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 217 112,00	11 157 112,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 110 795,00	11 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 110 795,00	11 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 370 795,00	8 370 795,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ..... listopada 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)				648 393 028,00	138 515 155,00	190 313 637,00	110 983 149,00	25 291 083,00	12 851 544,00
1.a	- wydatki bieżące				339 079 146,00	54 371 202,00	71 627 916,00	48 340 960,00	17 006 956,00	12 791 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				309 313 882,00	84 143 953,00	118 685 721,00	62 642 189,00	8 284 127,00	60 000,00
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:				134 705 193,00	1 434 658,00	82 948 425,00	46 188 314,00	3 968 007,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 952 193,00	519 810,00	8 663 770,00	4 592 474,00	19 167,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 753 000,00	914 848,00	74 284 655,00	41 595 840,00	3 948 840,00	0,00
1.1.2.32	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	9 387 198,00	690 000,00	5 197 198,00	3 500 000,00	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				513 687 835,00	137 080 497,00	107 365 212,00	64 794 835,00	21 323 076,00	12 851 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 126 953,00	53 851 392,00	62 964 146,00	43 748 486,00	16 987 789,00	12 791 544,00
1.3.1.156	Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2023	2032	81 787 307,00	8 512 402,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00
1.3.1.188	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 w Tarnowskich Górach - Tropem Zapylaczy - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na tereni Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2024	2025	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 560 882,00	83 229 105,00	44 401 066,00	21 046 349,00	4 335 287,00	60 000,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2024	1 955 762,00	1 925 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2024	3 637 772,00	1 900 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	7 370 322,00	2 672 581,00	2 863 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2026	2 318 608,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	11 217 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	249 747 640,00
1.a	11 157 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	93 396 890,00
1.b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	156 350 750,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	123 938 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 753,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 551 447,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
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	11 217 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	125 809 440,00
1.3.1	11 157 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	81 010 137,00
1.3.1.156	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	5 375 762,00
1.3.1.188	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2	60 000,00	0,00	0,00	0,00	44 799 303,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 016,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	43 902,00

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						
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	33 117 960,00	16 616 184,00	11 910 350,00	89 589,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	418 069,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - "Zielona przestrzeń" - założenie nowego terenu zieleni	Urząd Miejski p	2023	2024	396 271,00	396 271,00	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	3 159 684,00	2 510 755,00	648 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 013,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 28 listopada 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.

Przedkładane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 uwzględniają skorygowane założenia prognostyczne przyjęte przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

Opublikowane dane dotyczące wielkości udziału miasta w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025, ustalenie stawek podatku od nieruchomości, a także przeprowadzone analizy na potrzeby prac nad projektem budżetu na rok przyszły, pozwalają na zweryfikowanie poziomu planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i ujęcie aktualnych wartości w niniejszej prognozie.

Do prognozy dochodów i wydatków wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2024 r.).

W prognozie (w załączniku Nr 2) ze względu na jej zakres czasowy nie ujęto przedsięwzięć, które zostały wprowadzone do projektu prognozy na lata 2025-2033, a początek ich realizacji przypada w roku 2025.

Wartości dochodów i wydatków związane z tymi przedsięwzięciami zostały uwzględnione w załączniku nr 1 (kolumny: 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1), aby zapewnić spójność prognozy na lata 2024-2033 i projektu prognozy na lata 2025-2033. Reasumując, wartości określone w przedkładanej zmianie do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 uwzględniają zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikające ze zmiany budżetu obowiązującego na rok 2024, a także zmiany dotyczące lat przyszłych, będące skutkiem przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu na rok 2025 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

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 629.016 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. dotacji celowych, zwrotu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię składki za 2023 rok w związku z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów, środków otrzymanych z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz dla zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP 10 w Tarnowskich Górach – Tropem zapylaczy”, odszkodowania za zalanie pomieszczeń Żłobka, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od świadczeniobiorców MOPS, środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Program „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” dla Szkoły Podstawowej nr 3, dofinansowania przedsięwzięcia służącego poprawie

efektywności energetycznej dla OSP Pniowiec.

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 19.089.774 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 29.063.604 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 34.826.505 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 42.795.743 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 44.354.763 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 46.083.921 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 47.703.921 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 49.221.337 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 50.737.481 zł.

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 5 zł (zmiana dotyczą zmniejszenia dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.213.600 zł;
- w roku 2026–2033 zwiększają się corocznie o kwotę 2.050.000 zł.

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 754.221 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: uzupełnienia rekompensaty wynikającej z Umowy Wykonawczej z ZNT Sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym audytem, zwiększenia zmiennej części bieżącej składki do Metropolii, zakupu materiałów oświetleniowych, wyłączników różnicowoprądowych – skrzynki elektryczne niezbędnej do zabezpieczania odpowiedniego

napięcia urządzeń komputerowych, opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zabezpieczania zapłaty odsetek od kredytów w związku ze zmianą stawki WIBOR 3 M, realizacji zadań pn.: „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 10” oraz „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” dla Szkoły Podstawowej nr 3, wypłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, likwidacji szkód po zalaniu pomieszczeń w Żłobku, prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, przeliczenia dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 31.593.491 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 44.235.186 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 49.572.637 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 52.606.248 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 55.663.095 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 57.266.567 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 58.879.608 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 60.309.957 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 61.203.508 zł.

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.121.362 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją zadań pn.: „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja II”, „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – ZIELONA PRZESTRZEŃ”, „Montaż elementów ostrzegawczych "Uwaga! Przejście dla pieszych"", „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich

Górach”, „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”, „Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Zarurowanie rzeki Stoły wraz z odwodnieniem terenów przyległych”, „Budowa zatoki Kiss&ride wraz z remontem nawierzchni utwardzonych przy ZSP nr 1 w Tarnowskich Górach”, „Bezpieczne boisko – rozbudowa obiektu sportowego UKS UNIA Strzybnica”, „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.833.795 zł;
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 4.363.017 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 12.696.132 zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 7.960.505 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 9.458.332 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 9.332.646 zł;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 9.525.687 zł;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 9.438.620 zł;
- w roku 2033 zmniejszają się o kwotę 9.016.027 zł.

#### 5) Wynik budżetu:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 996.152 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 12.123.912 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 8.758.565 zł,
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,

- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 400.000 zł,
- w roku 2032 zwiększa się o kwotę 400.000 zł,
- w roku 2033 zwiększa się o kwotę 600.000 zł.

#### 6) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 12.123.912 zł (zwiększenie per saldo dotyczy zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.085.620 zł oraz zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków z gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości - 114.911 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu rozwiązania lokat z lat ubiegłych w kwocie 2.153.203 zł),
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 8.758.565 zł (zwiększenie dotyczy zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.495.258 zł, zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 263.307 zł oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł).

#### 7) Rozchody budżetu:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 996.152 zł (przelewy na rachunki lokat),
- w latach 2028–2030 zwiększają się o kwotę 200.000 zł rocznie z tytułu spłat kredytu planowanego do

zaciągnięcia w 2026 roku,

- w latach 2031–2032 zwiększają się o kwotę 400.000 zł rocznie z tytułu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku,
- w roku 2033 roku zwiększają się o kwotę 600.000 zł z tytułu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

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) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.594.291 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 225.228 zł, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.399.653 zł, limit wydatków na 2026 rok o kwotę 969.410 zł;
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - 1) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP Nr 10 w Tarnowskich Górach” ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 87.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 80.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 7.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 87.500 zł;

- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 460.833 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.814 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 99.403 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 60.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 60.431 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 2.000.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – PIS Polski Ład edycja II”, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 53.793 zł, limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o kwotę 114.204 zł, limit wydatków na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 60.411 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2025 rok o kwotę 47.000 zł;



- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – „Zielona przestrzeń”” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 6.089.500 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.563.000 zł, limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.266.500 zł oraz limit wydatków na 2027 rok o kwotę 2.260.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 80.005 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.225.448 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.594.291 zł, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 225.228 zł, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.399.653 zł oraz limit wydatków na 2026 rok o kwotę 969.410 zł;

Zmiany wydatków bieżących w 2024 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.