

**Uchwała Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 29 stycznia 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2025-2033**

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 z późn. zm.), 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 XI/105/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2033 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 2025 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 2025 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 (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 2025-2033. Ze względu na objętość załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, 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 2025-2033 - załącznik nr 1 do Uchwały .../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2025 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	
2025	539 333 363,00	433 694 730,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	36 865 466,00	138 199 963,00	56 900 000,00	105 638 633,00	8 663 600,00	96 475 033,00	
2026	504 376 264,00	452 006 030,00	268 496 723,00	7 386 989,00	0,00	33 624 029,00	142 498 289,00	58 663 900,00	52 370 234,00	8 000 000,00	43 870 234,00	
2027	475 479 139,00	464 866 495,00	284 474 085,00	7 615 986,00	0,00	30 323 606,00	142 452 818,00	60 189 161,00	10 612 644,00	8 000 000,00	2 112 644,00	
2028	492 482 073,00	483 982 073,00	299 075 669,00	7 829 234,00	0,00	31 063 032,00	146 014 138,00	61 693 890,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2029	505 217 792,00	496 717 792,00	307 165 240,00	8 048 453,00	0,00	31 839 608,00	149 664 491,00	63 236 237,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	518 247 959,00	509 747 959,00	315 456 592,00	8 249 664,00	0,00	32 635 599,00	153 406 104,00	64 817 143,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2031	531 296 628,00	522 796 628,00	323 656 226,00	8 447 656,00	0,00	33 451 489,00	157 241 257,00	66 437 572,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2032	544 349 263,00	535 849 263,00	331 764 141,00	8 625 057,00	0,00	34 287 776,00	161 172 289,00	68 098 511,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2033	557 681 274,00	549 181 274,00	340 037 149,00	8 797 558,00	0,00	35 144 971,00	165 201 596,00	69 800 974,00	8 500 000,00	8 000 000,00	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
2025	550 238 820,00	420 737 165,00	172 485 031,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	129 501 655,00	129 201 655,00	70 382 355,00
2026	501 399 604,00	432 819 209,00	183 355 109,00	1 624 659,00	0,00	6 577 472,00	0,00	0,00	0,00	68 580 395,00	68 580 395,00	38 135 840,00
2027	462 947 139,00	439 637 138,00	193 989 705,00	1 624 659,00	0,00	5 873 293,00	0,00	0,00	0,00	23 310 001,00	23 310 001,00	3 988 840,00
2028	476 350 073,00	451 535 761,00	204 271 159,00	1 698 831,00	0,00	4 966 384,00	0,00	0,00	0,00	24 814 312,00	24 814 312,00	0,00
2029	491 485 792,00	462 040 720,00	209 786 480,00	1 722 768,00	0,00	3 917 100,00	0,00	0,00	0,00	29 445 072,00	29 445 072,00	0,00
2030	503 515 959,00	471 853 202,00	215 450 715,00	633 587,00	0,00	2 989 169,00	0,00	0,00	0,00	31 662 757,00	31 662 757,00	0,00
2031	515 125 628,00	482 671 215,00	221 052 434,00	572 344,00	0,00	1 947 213,00	0,00	0,00	0,00	32 454 413,00	32 454 413,00	0,00
2032	532 349 263,00	493 693 788,00	226 578 745,00	572 344,00	0,00	965 994,00	0,00	0,00	0,00	38 655 475,00	38 655 475,00	0,00
2033	551 081 274,00	505 313 982,00	232 243 214,00	572 344,00	0,00	282 301,00	0,00	0,00	0,00	45 767 292,00	45 767 292,00	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
2025	-10 905 457,00	0,00	23 874 457,00	0,00	0,00	3 357 185,00	3 357 185,00	18 364 069,00	7 548 272,00
2026	2 976 660,00	2 979 660,00	9 255 340,00	2 000 000,00	0,00	263 307,00	0,00	6 992 033,00	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

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
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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	12 957 565,00	36 832 022,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 899 000,00	0,00	19 186 821,00	26 442 161,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 367 000,00	0,00	25 229 357,00	25 229 357,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 235 000,00	0,00	32 446 312,00	32 446 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 503 000,00	0,00	34 677 072,00	34 677 072,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 771 000,00	0,00	37 894 757,00	37 894 757,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	40 125 413,00	40 125 413,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	42 155 475,00	42 155 475,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867 292,00	43 867 292,00

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
2025	5,13%	5,36%	8,75%	8,89%	TAK	TAK
2026	4,50%	6,28%	7,49%	7,63%	TAK	TAK
2027	4,24%	7,16%	6,66%	6,80%	TAK	TAK
2028	4,66%	8,26%	6,30%	6,44%	TAK	TAK
2029	3,80%	8,30%	5,11%	5,25%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,57%	5,31%	5,45%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,60%	6,26%	6,40%	TAK	TAK
2032	2,70%	8,60%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	1,45%	8,59%	7,97%	7,97%	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
2025	7 775 672,00	7 775 672,00	6 914 474,00	73 302 814,00	73 302 814,00	66 061 375,00	8 678 429,00	8 678 429,00	6 914 474,00
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 ^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
2025	74 951 847,00	74 951 847,00	66 102 226,00	198 758 615,00	71 803 075,00	126 955 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 595 840,00	41 595 840,00	33 262 890,00	116 720 218,00	48 478 029,00	68 242 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00	37 933 483,00	17 009 356,00	20 924 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 853 944,00	12 793 944,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 219 512,00	11 159 512,00	2 060 000,00	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 ^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	
2025	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 2025-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2025 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				597 057 328,00	198 758 615,00	116 720 218,00	37 933 483,00	16 853 944,00	13 219 512,00
1.a	- wydatki bieżące				331 571 047,00	71 803 075,00	48 478 029,00	17 009 356,00	12 793 944,00	11 159 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				265 486 281,00	126 955 540,00	68 242 189,00	20 924 127,00	4 060 000,00	2 060 000,00
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:				135 338 412,00	83 630 276,00	46 188 314,00	3 968 007,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 952 263,00	8 678 429,00	4 592 474,00	19 167,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 386 149,00	74 951 847,00	41 595 840,00	3 948 840,00	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				461 718 916,00	115 128 339,00	70 531 904,00	33 965 476,00	16 853 944,00	13 219 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 618 784,00	63 124 646,00	43 885 555,00	16 990 189,00	12 793 944,00	11 159 512,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2027	11 580 073,00	3 293 843,00	149 554,00	1 430,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2025	303 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przyłączenia dedykowanych przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2025	2029	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 100 132,00	52 003 693,00	26 646 349,00	16 975 287,00	4 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2027	13 422 249,00	4 772 940,00	4 235 287,00	4 235 287,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - popraw jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 386 461,00	4 681 738,00	4 578 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach - zapewnienie komfortu podczas gry zarówno dla piłkarzy jak i amatorów lub pasjonatów sportu bez względu na warunki atmosferyczne	Urząd Miejski p	2024	2025	999 439,00	950 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	175 748,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	220 360 854,00
1.a	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	36 302 221,00
1.b	0,00	0,00	0,00	184 058 633,00
1.1	0,00	0,00	0,00	124 331 740,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 222 144,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	112 109 596,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	96 029 114,00
1.3.1	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	24 080 077,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	26 340,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	71 949 037,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	13 243 514,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	9 260 386,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	20 200,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 stycznia 2025 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2033 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033.

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2025 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 2025:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 440.498 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. dotacji celowych oraz wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek gazowy).

2) Wydatki bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 355.699 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, refundacji VAT dla odbiorców paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przyłączenia dedykowanych przejść dla pieszych”, „Utrzymanie czystości

na terenie Gminy Tarnowskie Góry”).

3) Wydatki majątkowe:

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 47.600 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Rozbudowa układu drogowego: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”, „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”).

4) Wynik budżetu:

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 37.199 zł.

5) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 37.199 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia 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 2025-2033:

- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przyłączenia dedykowanych przejść dla pieszych” ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2025-2029, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustala się w wysokości 12.000 zł, wprowadza się limit wydatków w latach 2025-2029 w każdym roku w wysokości 2.400 zł;
- 2) przywraca się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe ustala

się w wysokości 175.748 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 20.200 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 20.200 zł;

- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 137.199 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 26.340 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja usług izby wytrzeźwień” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 o kwotę 200.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 13.243.514 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 22.600 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 50.000 zł.

Zmiany wydatków bieżących w 2026 roku i latach następnych w przedsięwzięciu, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków, dotyczą zadania, które do tej pory było planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.