

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

z dnia 28 maja 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 2025 r. poz. 337 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);
- Objasnień 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 28 maja 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⁾	w tym:		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	558 137 759,00	439 742 207,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	41 363 282,00	139 749 624,00	56 900 000,00	118 395 552,00	8 663 600,00	109 231 952,00
2026	512 276 743,00	452 421 733,00	268 496 723,00	7 386 989,00	0,00	34 039 732,00	142 498 289,00	58 663 900,00	59 855 010,00	8 000 000,00	51 355 010,00
2027	474 588 314,00	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	9 721 819,00	8 000 000,00	1 221 819,00
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	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			
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	578 309 621,00	434 106 790,00	176 896 369,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	144 202 831,00	143 902 831,00	70 515 455,00
2026	508 504 915,00	433 308 272,00	183 355 109,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 577 472,00	0,00	0,00	0,00	75 196 643,00	75 196 643,00	38 135 840,00
2027	462 056 314,00	439 637 138,00	193 989 705,00	1 624 659,00	1 624 659,00	5 873 293,00	0,00	0,00	0,00	22 419 176,00	22 419 176,00	3 988 840,00
2028	476 350 073,00	451 535 761,00	204 271 159,00	1 698 831,00	1 698 831,00	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	1 722 768,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-20 171 862,00	0,00	33 140 862,00	0,00	0,00	3 677 936,00	3 677 936,00	23 865 953,00	10 896 953,00
2026	3 771 828,00	3 771 828,00	8 460 172,00	2 000 000,00	0,00	263 307,00	0,00	6 196 865,00	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 zaciąganiem 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
2025	5 596 973,00	5 596 973,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	5 635 417,00	38 776 279,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 899 000,00	0,00	19 113 461,00	25 573 633,00
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	5,11%	3,56%	8,75%	9,20%	TAK	TAK
2026	4,50%	6,28%	7,24%	7,68%	TAK	TAK
2027	4,24%	7,16%	6,40%	6,84%	TAK	TAK
2028	4,66%	8,26%	6,04%	6,48%	TAK	TAK
2029	3,80%	8,30%	4,85%	5,29%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,57%	5,05%	5,49%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,60%	6,00%	6,44%	TAK	TAK
2032	2,70%	8,60%	7,25%	7,25%	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			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
2025	8 130 444,00	8 130 444,00	7 234 997,00	81 863 525,00	81 863 525,00	74 328 298,00	9 274 199,00	9 274 199,00	7 404 655,00
2026	4 502 308,00	4 502 308,00	3 999 777,00	44 421 630,00	44 421 630,00	40 308 271,00	5 081 537,00	5 081 537,00	3 999 777,00
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	84 464 071,00	84 464 071,00	74 369 150,00	206 433 940,00	71 110 144,00	135 323 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 439 028,00	46 439 028,00	40 308 271,00	127 063 007,00	53 034 953,00	74 028 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 797 519,00	17 077 217,00	19 720 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 895 975,00	12 835 975,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 261 543,00	11 201 543,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 152 826,00	11 152 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 152 826,00	11 152 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 412 826,00	8 412 826,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
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 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 2025-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 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)				614 075 833,00	206 433 940,00	127 063 007,00	36 797 519,00	16 895 975,00	13 261 543,00
1.a	- wydatki bieżące				335 713 056,00	71 110 144,00	53 034 953,00	17 077 217,00	12 835 975,00	11 201 543,00
1.b	- wydatki majątkowe				278 362 777,00	135 323 796,00	74 028 054,00	19 720 302,00	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:				146 665 763,00	93 574 216,00	51 520 565,00	19 167,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 873 043,00	9 110 146,00	5 081 537,00	19 167,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 792 720,00	84 464 070,00	46 439 028,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				467 410 070,00	112 859 724,00	75 542 442,00	36 778 352,00	16 895 975,00	13 261 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 840 013,00	61 999 998,00	47 953 416,00	17 058 050,00	12 835 975,00	11 201 543,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2026	17 513 128,00	4 398 060,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	82 194 048,00	8 223 319,00	8 152 826,00	8 152 826,00	8 152 826,00	8 152 826,00
1.3.1.37	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski p	2023	2027	112 575,00	20 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 570 057,00	50 859 726,00	27 589 026,00	19 720 302,00	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	8 751 424,00	2 558 940,00	2 982 287,00	3 031 462,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	398 261,00	232 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	525 069,00	307 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	Urząd Miejski p	2025	2027	10 745 025,00	3 445 025,00	3 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	11 152 826,00	11 152 826,00	8 412 826,00	237 824 269,00
1.a	11 152 826,00	11 152 826,00	8 412 826,00	40 815 340,00
1.b	0,00	0,00	0,00	197 008 929,00
1.1	0,00	0,00	0,00	135 668 824,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	13 142 924,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	122 525 900,00
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	11 152 826,00	11 152 826,00	8 412 826,00	102 155 445,00
1.3.1	11 152 826,00	11 152 826,00	8 412 826,00	27 672 416,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.34	8 152 826,00	8 152 826,00	8 152 826,00	406 741,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	74 483 029,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	8 572 689,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	67 391,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	10 745 025,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 maja 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 909.624 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zmian w wysokości dotacji celowych, odszkodowań od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, Przedszkola nr 24 w Tarnowskich Górach oraz Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, zwrotu rekompensaty kosztów poniesionych na realizację zadań z umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o., środków otrzymanych z Fundacji ING Dzieciom na realizację zadania „Moje środowisko pt. Strefa cienia Brzozolandia – tu rośnie wiedza i radość” dla Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz środków z Funduszu Pracy w

ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach Oddział II”).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.055.478 zł (zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Programu Termo” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Odrodzenia 3,5,7,9 w Tarnowskich Górach” oraz środków z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach Oddział II”);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 890.825 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 1.175.091 zł (łączne zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakupu przenośnych radiostacji dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, opłat za media w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, realizacji programu grantowego „Moje środowisko pt. Strefa cienia Brzozolandia – tu rośnie wiedza i radość”, zakupu materiałów w celu likwidacji szkody po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, naprawy uszkodzonej bramy wjazdowej w Przedszkolu Nr 24 w Tarnowskich Górach, naprawy samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, zakupu materiałów do prac porządkowych i naprawy infrastruktury gminnej z powodu zniszczenia i kradzieży mienia, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za

działki przeznaczone pod drogi, które przeszły na własność Gminy Tarnowskie Góry, a wynikające z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ul. Konduktorska, Krucza (depozyt sądowy), Słomianka i Puszkina oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ul. Sielanka, realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach Oddział II”, „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Odrodzenia 3,5,7,9 w Tarnowskich Górach” oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zimowe utrzymanie dróg”).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.433.940 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”, „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 890.825 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.223.951 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 2.223.951 zł (zmniejszenie 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 2025-2033:

- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.628.890 zł, limit wydatków na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 371.110 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 4.000.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.000.000 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 zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 40.000 zł;
 - 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 51.660 zł, wprowadza się limit wydatków w latach 2026-2027 w każdym roku w wysokości 25.830 zł;
 - 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.670.825 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2.214.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.253.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 1.203.825 zł;
 - 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 67.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 67.000 zł;
 - 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” wydłuża się okres realizacji do

2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 107.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 107.000 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.054.975 zł.

Zmiany wydatków bieżących w 2026 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków, dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.