

## **A U T O P O P R A W K A**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033**

- I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025 - 2033:
1. Wydatki bieżące
    - a) w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 80.000 zł.
  2. Wydatki majątkowe:
    - a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 80.000 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).
  3. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1):
    - a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 80.000 zł.
  4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1):
    - a) w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.818 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”).
  5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe (kolumna 10.1.2):
    - b) w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.818 zł.
- II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025 - 2033, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:
- a) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granic z miastem Bytom” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 7.000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 9.818 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 2 do projektu Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2033 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

**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 2025-2033 - załącznik nr 1 do Uchwały .../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2025 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	
2025	559 633 665,00	441 238 113,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	42 780 218,00	139 828 594,00	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	

<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
2025	581 243 960,00	436 160 425,00	178 774 762,00	1 644 111,00	1 644 111,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	145 083 535,00	144 783 535,00	70 600 940,00
2026	508 504 915,00	433 692 923,00	183 355 109,00	2 009 310,00	2 009 310,00	6 577 472,00	0,00	0,00	0,00	74 811 992,00	74 811 992,00	38 135 840,00
2027	462 056 314,00	441 877 475,00	193 989 705,00	3 864 996,00	3 864 996,00	5 873 293,00	0,00	0,00	0,00	20 178 839,00	20 178 839,00	3 988 840,00
2028	476 350 073,00	454 163 521,00	204 271 159,00	4 326 591,00	4 326 591,00	4 966 384,00	0,00	0,00	0,00	22 186 552,00	22 186 552,00	0,00
2029	491 485 792,00	464 490 814,00	209 786 480,00	4 172 862,00	4 172 862,00	3 917 100,00	0,00	0,00	0,00	26 994 978,00	26 994 978,00	0,00
2030	503 515 959,00	474 092 318,00	215 450 715,00	2 872 703,00	0,00	2 989 169,00	0,00	0,00	0,00	29 423 641,00	29 423 641,00	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 <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>	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
2025	-21 610 295,00	0,00	34 579 295,00	0,00	0,00	3 677 936,00	3 677 936,00	25 304 386,00	12 335 386,00
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

<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
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

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	5 077 688,00	39 656 983,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 899 000,00	0,00	18 728 810,00	25 188 982,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 367 000,00	0,00	22 989 020,00	22 989 020,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 235 000,00	0,00	29 818 552,00	29 818 552,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 503 000,00	0,00	32 226 978,00	32 226 978,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 771 000,00	0,00	35 655 641,00	35 655 641,00
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

<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
2025	5,11%	3,42%	8,75%	9,20%	TAK	TAK
2026	4,50%	6,19%	7,22%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,24%	6,64%	6,37%	6,81%	TAK	TAK
2028	4,66%	7,68%	5,93%	6,37%	TAK	TAK
2029	3,80%	7,77%	4,66%	5,10%	TAK	TAK
2030	4,32%	8,10%	4,78%	5,22%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,60%	5,67%	6,11%	TAK	TAK
2032	2,70%	8,60%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2033	1,45%	8,59%	7,65%	7,65%	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
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 <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
2025	84 464 071,00	84 464 071,00	74 369 150,00	207 236 607,00	71 310 144,00	135 926 463,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

<sup>9)</sup> 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.

<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

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr.301.7.2025 dot. DRUK 168/2025

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 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)				614 878 500,00	207 236 607,00	127 063 007,00	36 797 519,00	16 895 975,00	13 261 543,00
1.a	- wydatki bieżące				335 913 056,00	71 310 144,00	53 034 953,00	17 077 217,00	12 835 975,00	11 201 543,00
1.b	- wydatki majątkowe				278 965 444,00	135 926 463,00	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				468 212 737,00	113 662 391,00	75 542 442,00	36 778 352,00	16 895 975,00	13 261 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 040 013,00	62 199 998,00	47 953 416,00	17 058 050,00	12 835 975,00	11 201 543,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2025	4 052 246,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 172 724,00	51 462 393,00	27 589 026,00	19 720 302,00	4 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2026	10 976 825,00	5 570 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	379 850,00	307 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	3 149 866,00	639 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - prace dekarские i budowlane przy dachu kościoła p.w św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach - poprawa stanu zabytków stanowiących gminny zasób dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski p	2024	2025	1 485 485,00	1 485 485,00	0,00	0,00	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	238 626 936,00
1.a	11 152 826,00	11 152 826,00	8 412 826,00	41 015 340,00
1.b	0,00	0,00	0,00	197 611 596,00
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	102 958 112,00
1.3.1	11 152 826,00	11 152 826,00	8 412 826,00	27 872 416,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	829 608,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	75 085 696,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	182,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 485 485,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.7.2025 dot. DRUK 168/2025

do Uchwały Nr .../2025

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 18 czerwca 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 1.495.906 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zmian w wysokości dotacji celowych, refundacji środków na zakup podręczników w roku 2024 ze środków własnych, wpływów za zużyta energię w związku z przebudową jednostki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Funduszu Pomocy, dotacji celowej na zakup podręczników oraz środków z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych).

2) Wydatki bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 2.053.635 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej na 2025 rok i zakupu podręczników dla uczniów pochodzących z Ukrainy, dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych: Uniwersytet Przedszkolaka, Tęczowy Ogród i Dwujęzyczny Maluch, zabezpieczenia dodatkowych zadań oświatowych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach, zakupu artykułów żywnościowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wywozu nieczystości, zakupu usług transportowych – przeprowadzka oraz innych zakupów i usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach, wykonania remontu parkietu na dużej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, oznakowania na czas zabezpieczenia imprezy masowej „Gwarki 2025”, zakupu kolorowej kserokopiarki do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, remontów i przeglądu samochodów służbowych, renowacji krzeseł, ogłoszeń prasowych, realizacji projektów w ramach święta Kierunek GZM, planowanego do udzielenia przez Gminę poręczenia kredytu spółce Remondis Sp. z o.o. oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 384.651 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 2.240.337 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 2.627.760 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 2.450.094 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 2.239.116 zł.

W latach 2026-2030 zwiększenie dotyczy planowanego do udzielenia przez Gminę poręczenia kredytu

udzielonego spółce Remondis Sp. z o.o. łączna wartość udzielonego poręczenia wynosi 9.961.410 zł.

3) Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2):

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 19.452 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 384.651 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 2.240.337 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 2.627.760 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 2.450.094 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 2.239.116 zł.

W latach 2025-2030 zwiększenie dotyczy planowanego do udzielenia przez Gminę poręczenia kredytu udzielonego spółce Remondis Sp. z o.o. łączna wartość udzielonego poręczenia wynosi 9.961.410 zł.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 880.704 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII”, „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”, „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”, „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Obudowy Zabytków”);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 384.651 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 2.240.337zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 2.627.760 zł;



- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 2.450.094 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 2.239.116 zł.

W latach 2026-2030 zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

5) Wynik budżetu:

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.438.433 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.438.433 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033:

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

1) W ramach przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych”

zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 200.000 zł;

2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach –

Polski Ład edycja VIII” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 520.000 zł;

3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich

Górach do granicy z miastem Bytom” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 7.000 zł;

4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”

zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 9.818 zł;

5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Obudowy Zabytków” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 85.485 zł.