

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

**z dnia 19 marca 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 <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 19 marca 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	554 242 650,00	436 987 576,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	40 158 312,00	138 199 963,00	56 900 000,00	117 255 074,00	8 663 600,00	108 091 474,00	
2026	513 744 994,00	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	61 323 261,00	8 000 000,00	52 823 261,00	
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	

<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	565 015 218,00	423 160 826,00	175 331 210,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	141 854 392,00	141 554 392,00	70 382 355,00
2026	510 768 334,00	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	77 460 062,00	77 460 062,00	38 135 840,00
2027	462 947 139,00	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	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	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 <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	-10 772 568,00	0,00	23 741 568,00	0,00	0,00	3 357 185,00	3 357 185,00	18 231 180,00	7 415 383,00
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

<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	2 153 203,00	0,00	0,00	0,00	12 969 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532 000,00	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732 000,00	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: 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	13 826 750,00	37 568 318,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 899 000,00	0,00	19 113 461,00	26 368 801,00
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

<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	5,13%	5,60%	8,75%	9,20%	TAK	TAK
2026	4,50%	6,28%	7,53%	7,97%	TAK	TAK
2027	4,24%	7,16%	6,69%	7,13%	TAK	TAK
2028	4,66%	8,26%	6,33%	6,77%	TAK	TAK
2029	3,80%	8,30%	5,14%	5,59%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,57%	5,34%	5,78%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,60%	6,29%	6,73%	TAK	TAK
2032	2,70%	8,60%	7,54%	7,54%	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 <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	8 151 784,00	8 151 784,00	7 246 337,00	82 126 857,00	82 126 857,00	74 253 298,00	9 120 914,00	9 120 914,00	7 246 337,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	84 724 071,00	84 724 071,00	74 294 150,00	208 058 821,00	71 451 824,00	136 606 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 387 868,00	50 387 868,00	40 308 271,00	125 263 735,00	48 967 092,00	76 296 643,00	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 <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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 marca 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)				614 827 251,00	208 058 821,00	125 263 735,00	37 933 483,00	16 853 944,00	13 219 512,00
1.a	- wydatki bieżące				331 708 859,00	71 451 824,00	48 967 092,00	17 009 356,00	12 793 944,00	11 159 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 118 392,00	136 606 997,00	76 296 643,00	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:				154 834 211,00	93 844 984,00	55 469 405,00	3 968 007,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 883 811,00	9 120 914,00	5 081 537,00	19 167,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				139 950 400,00	84 724 070,00	50 387 868,00	3 948 840,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - inwestycja w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski p	2025	2026	5 256 464,00	3 451 024,00	1 805 440,00	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				459 993 040,00	114 213 837,00	69 794 330,00	33 965 476,00	16 853 944,00	13 219 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				316 825 048,00	62 330 910,00	43 885 555,00	16 990 189,00	12 793 944,00	11 159 512,00
1.3.1.41	Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach - obsługa oczyszczalni ścieków - Ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP-330	Urząd Miejski p	2024	2025	261 310,00	261 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 167 992,00	51 882 927,00	25 908 775,00	16 975 287,00	4 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.42	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - inwestycja w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski p	2025	2026	1 208 987,00	793 736,00	415 251,00	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	238 204 577,00
1.a	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	36 440 033,00
1.b	0,00	0,00	0,00	201 764 544,00
1.1	0,00	0,00	0,00	143 827 539,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	13 153 692,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	130 673 847,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 256 464,00
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	94 377 038,00
1.3.1	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	23 286 341,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	261 310,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	71 090 697,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 208 987,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2025  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 19 marca 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 2.691.225 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości dotacji celowych).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 3.451.024 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”).

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.014.427 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”).

### 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.741.189 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach – obsługa oczyszczalni ścieków”).

### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 4.401.060 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.014.427zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach”).

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
  - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 5.256.464 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 3.451.024 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 1.805.440 zł.
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.208.987 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 793.736 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 415.251 zł;
  - 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach – obsługa oczyszczalni ścieków” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 793.736 zł.