

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

z dnia 4 sierpnia 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) zmienia się tytułu uchwały, który otrzymuje brzmienie „Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037”;
- 2) wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2037;

- 3) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 otrzymuje nazwę „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037” i brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033 otrzymuje nazwę „Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037” i brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2033 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje nazwę „Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2037” i 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.

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 2025-2037 - załącznik nr 1 do Uchwały ...2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 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	560 770 720,00	442 375 168,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	43 365 574,00	140 380 293,00	56 900 000,00	118 395 552,00	8 663 600,00	109 231 952,00
2026	513 276 743,00	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	60 855 010,00	8 000 000,00	51 355 010,00
2027	475 071 214,00	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	10 204 719,00	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
2034	571 028 835,00	562 528 835,00	348 200 095,00	8 973 509,00	0,00	36 023 595,00	169 331 636,00	71 545 998,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	584 697 940,00	576 197 940,00	356 564 822,00	9 144 006,00	0,00	36 924 185,00	173 564 927,00	73 334 648,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00
2036	598 324 394,00	589 824 394,00	364 764 455,00	9 308 598,00	0,00	37 847 291,00	177 904 050,00	75 168 014,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00
2037	612 277 837,00	603 777 837,00	373 165 869,00	9 466 844,00	0,00	38 793 473,00	182 351 651,00	77 047 214,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	612 069 392,00	465 943 421,00	190 348 376,00	1 644 111,00	1 644 111,00	7 614 651,00	0,00	0,00	0,00	146 125 971,00	146 125 971,00	70 600 940,00
2026	509 641 067,00	433 964 881,00	183 355 109,00	2 009 310,00	2 009 310,00	6 849 430,00	0,00	0,00	0,00	75 676 186,00	75 676 186,00	34 487 000,00
2027	462 139 214,00	441 260 866,00	193 989 705,00	3 864 996,00	3 864 996,00	5 256 684,00	0,00	0,00	0,00	20 878 348,00	20 878 348,00	340 000,00
2028	472 350 073,00	453 239 773,00	204 271 159,00	4 326 591,00	4 326 591,00	4 042 636,00	0,00	0,00	0,00	19 110 300,00	19 110 300,00	3 648 840,00
2029	487 485 792,00	463 404 824,00	209 786 480,00	4 172 862,00	4 172 862,00	2 831 110,00	0,00	0,00	0,00	24 080 968,00	24 080 968,00	3 648 840,00
2030	503 315 959,00	473 210 256,00	215 450 715,00	2 872 703,00	0,00	2 107 107,00	0,00	0,00	0,00	30 105 703,00	30 105 703,00	0,00
2031	514 725 628,00	482 275 016,00	221 052 434,00	572 344,00	0,00	1 551 014,00	0,00	0,00	0,00	32 450 612,00	32 450 612,00	0,00
2032	529 149 263,00	493 727 406,00	226 578 745,00	572 344,00	0,00	999 612,00	0,00	0,00	0,00	35 421 857,00	35 421 857,00	0,00
2033	547 881 274,00	505 594 166,00	232 243 214,00	572 344,00	0,00	562 485,00	0,00	0,00	0,00	42 287 108,00	42 287 108,00	0,00
2034	567 828 835,00	517 746 707,00	237 817 051,00	572 344,00	0,00	335 786,00	0,00	0,00	0,00	50 082 128,00	50 082 128,00	0,00
2035	581 497 940,00	530 340 254,00	243 524 660,00	572 344,00	0,00	246 186,00	0,00	0,00	0,00	51 157 686,00	51 157 686,00	0,00
2036	595 124 394,00	543 002 169,00	249 125 727,00	572 344,00	0,00	157 107,00	0,00	0,00	0,00	52 122 225,00	52 122 225,00	0,00
2037	608 677 837,00	555 966 388,00	254 855 619,00	572 344,00	0,00	62 759,00	0,00	0,00	0,00	52 711 449,00	52 711 449,00	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	-51 298 672,00	0,00	64 267 672,00	29 000 000,00	29 000 000,00	3 677 936,00	3 677 936,00	25 992 763,00	13 023 763,00
2026	3 635 676,00	3 635 676,00	8 996 324,00	2 000 000,00	0,00	263 307,00	0,00	6 733 017,00	0,00
2027	12 932 000,00	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 132 000,00	20 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 732 000,00	17 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 932 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 571 000,00	16 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	12 632 000,00	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 000,00	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 132 000,00	20 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732 000,00	17 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 000,00	16 571 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	131 131 000,00	0,00	-23 568 253,00	11 699 419,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 499 000,00	0,00	18 456 852,00	25 453 176,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	107 567 000,00	0,00	23 605 629,00	23 605 629,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 435 000,00	0,00	30 742 300,00	30 742 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	69 703 000,00	0,00	33 312 968,00	33 312 968,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 771 000,00	0,00	36 537 703,00	36 537 703,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	40 521 612,00	40 521 612,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	42 121 857,00	42 121 857,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	43 587 108,00	43 587 108,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	44 782 128,00	44 782 128,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	45 857 686,00	45 857 686,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	46 822 225,00	46 822 225,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 811 449,00	47 811 449,00	

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	5,16%	-3,71%	8,75%	9,20%	TAK	TAK
2026	4,66%	6,19%	6,20%	6,64%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,64%	5,35%	5,79%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,68%	4,91%	5,36%	NIE	TAK
2029	4,42%	7,77%	3,64%	4,09%	NIE	NIE
2030	4,17%	8,10%	3,76%	4,21%	NIE	TAK
2031	3,82%	8,60%	4,65%	5,09%	TAK	TAK
2032	3,34%	8,60%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	2,13%	8,59%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	0,78%	8,57%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2035	0,75%	8,55%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2036	0,71%	8,51%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2037	0,75%	8,47%	8,50%	8,50%	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	207 904 139,00	73 338 092,00	134 566 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 439 028,00	46 439 028,00	40 308 271,00	130 014 535,00	57 285 967,00	72 728 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	37 383 878,00	18 604 516,00	18 779 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 545 088,00	12 836 248,00	7 708 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 910 656,00	11 201 816,00	5 708 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 153 099,00	11 153 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 153 099,00	11 153 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 413 099,00	8 413 099,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 2025-2037 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 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)					626 419 864,00	207 904 139,00	130 014 535,00	37 383 878,00	20 545 088,00	16 910 656,00
1.a	- wydatki bieżące					343 720 682,00	73 338 092,00	57 285 967,00	18 604 516,00	12 836 248,00	11 201 816,00
1.b	- wydatki majątkowe					282 699 182,00	134 566 047,00	72 728 568,00	18 779 362,00	7 708 840,00	5 708 840,00
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
1.1.1.1	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	359 310,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	238 276,00	162 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2026	7 656 000,00	5 095 666,00	2 410 334,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny w tym: rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będących w kryzysie, w którym występują uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność czy długotrwała choroba	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 417 750,00	697 714,00	591 862,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ŻŁOBEK PUBLICZNY NR 1 W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	198 561,00	198 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski p	2024	2025	285 080,00	285 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Opieka na PLUS - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych w okresie od 1.10.2024 r. do 30.09.2026 r. poprzez usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, rozszerzenie oferty w Klubie Seniora oraz utworzenie 2 nowych miejsc w DDP dla Seniorów z zaburzeniami pamięci	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	3 255 036,00	1 879 172,00	1 359 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Otwarcie na świat - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług społecznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2026	531 482,00	309 731,00	211 751,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	250 131 400,00
1.a	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	48 822 966,00
1.b	0,00	0,00	0,00	201 308 434,00
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	162 212,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6 515 933,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 289 576,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	198 561,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	285 080,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	3 238 532,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	521 482,00

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						
1.1.1.9	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski p	2025	2026	931 548,00	442 485,00	489 063,00	0,00	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
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	73 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	10 002 198,00	5 812 198,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FEREC)	Urząd Miejski p	2024	2025	611 724,00	485 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2026	102 541 000,00	68 394 000,00	34 147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski p	2025	2026	13 307 787,00	6 321 199,00	6 986 588,00	0,00	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 poprzemysłowych 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				479 754 101,00	114 329 923,00	78 493 970,00	37 364 711,00	20 545 088,00	16 910 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				328 847 639,00	64 227 946,00	52 204 430,00	18 585 349,00	12 836 248,00	11 201 816,00
1.3.1.1	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlania świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2026	1 024 951,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 693 120,00	171 505,00	172 040,00	176 341,00	180 749,00	46 317,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2026	461 834,00	122 510,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2026	1 445 125,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	6 952 246,00	1 370 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	931 548,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	122 525 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	485 649,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	102 541 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	13 307 787,00
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	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	114 462 576,00
1.3.1	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	35 680 042,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	72 991,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	112 070,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	400 005,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	3 729 608,00

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						
1.3.1.6	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	2025	476 701,00	134 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski	2020	2032	27 207 979,00	3 031 072,00	3 003 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2027	14 457 840,00	3 293 843,00	2 950 295,00	78 456,00	0,00	0,00
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
1.3.1.10	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2026	9 708 712,00	2 991 851,00	4 573 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2025	465 646,00	143 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2027	2 770 272,00	590 000,00	599 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2025	198 038,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2025	97 965,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zielenicach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2027	1 711 216,00	400 000,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2027	5 067 713,00	1 085 000,00	1 085 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2026	898 669,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2026	439 341,00	125 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2027	119 284 429,00	23 642 139,00	23 705 243,00	3 950 874,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	5 969 540,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2025	57 197,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	134 741,00
1.3.1.7	3 000 000,00	3 000 000,00	260 000,00	60 530,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 904 107,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	907 018,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	143 271,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	48 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	857 914,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	2 198 285,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	160 896,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	2 641 530,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	19 000,00

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						
1.3.1.23	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2025	275 620,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2027	20 356,00	4 500,00	5 400,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2027	43 776,00	9 336,00	10 185,00	849,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	9 639 450,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski	2022	2025	115 317,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	296 174,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2025	2 690 088,00	1 191 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2026	398 949,00	92 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2026	298 406,00	81 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2025	303 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2026	315 941,00	122 554,00	10 325,00	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	84 282 722,00	10 310 082,00	8 153 099,00	8 153 099,00	8 153 099,00	8 153 099,00
1.3.1.35	Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski p	2023	2025	1 522 872,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski p	2023	2026	842 134,00	486 300,00	266 163,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	20 370,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 191 185,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	123 900,00
1.3.1.34	8 153 099,00	8 153 099,00	8 153 099,00	2 495 415,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	752 463,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	51 660,00

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						
1.3.1.38	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2026	234 980,00	157 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach" - Zapewnienie sprawego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski p	2024	2028	6 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.40	Rowerowy Maj - Aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja roweru jako transportu miejskiego	Urząd Miejski p	2024	2026	13 434,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.42	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	30 099,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową - opracowanie analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych z uwzględnieniem mpzp oraz założeń wynikających ze studium i strategii miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2025	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. ULANÓW ŚLĄSKICH	2024	2025	451 080,00	451 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2024	2025	250 725,00	250 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski p	2024	2025	99 028,00	99 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	973 004,00	973 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ul. Rynek 4 i Sienkiewicza 2,2a	Urząd Miejski p	2024	2025	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Reptach Śląskich - zabiegi pielęgnacyjne	Urząd Miejski p	2024	2025	160 188,00	157 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 w Tarnowskich Górach - Tropem Zapylaczy - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na tereni Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2024	2025	87 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przyłączenia dedykowanych przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2025	2029	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 906 462,00	50 101 977,00	26 289 540,00	18 779 362,00	7 708 840,00	5 708 840,00
1.3.2.1	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2025	5 391 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	234 980,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	48,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	261 310,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	12 604,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	41 040,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	22 811,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	99 028,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	973 004,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	157 078,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	78 782 534,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2027	222 534,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2026	4 174 707,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2025	824 409,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	7 370 322,00	2 863 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.8	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 585 069,00	3 980 346,00	3 478 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2025	2 274 706,00	1 825 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2025	33 217 960,00	12 099 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 726 825,00	7 320 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji	Urząd Miejski	2023	2025	272 322,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wiatrolapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia	Urząd Miejski	2023	2025	412 428,00	143 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	209 778,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	149 697,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2023	2025	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 863 445,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	8 572 689,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 458 994,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 825 952,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	418 762,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	121 032,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	143 240,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	10 518,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	10 707,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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

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						
1.3.2.19	Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	100 014,00	70 000,00	0,00	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
1.3.2.21	Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	172 000,00	120 000,00	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
1.3.2.23	Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski p	2024	2026	2 040 000,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku klubowego LKS "ZGODA" REPTY w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski p	2024	2027	3 100 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - Poprawa Jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	154 280,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	154 200,00	125 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski p	2024	2025	5 498 151,00	3 898 151,00	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
1.3.2.29	Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec - rozbudowa systemu kanalizacji podciśnieniowej w celu umożliwienia podłączenia do sieci nowych budynków	Urząd Miejski p	2024	2029	460 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.30	Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obiektów kulturalno-rozrywkowych	Urząd Miejski p	2024	2026	3 160 000,00	160 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach - zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowania budynku do nowych potrzeb i standardów	Urząd Miejski p	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia	Urząd Miejski p	2024	2025	2 935 505,00	2 935 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach - zapewnienie komfortu podczas gry zarówno dla piłkarzy jak i amatorów lub pasjonatów sportu bez względu na warunki atmosferyczne	Urząd Miejski p	2024	2025	971 587,00	922 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	155,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 612,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	182,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	125 203,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	708 531,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 485 485,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	2 935 505,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	22 148,00

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						
1.3.2.35	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach - IV etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski p	2026	2027	4 000 000,00	0,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raclawickiej w Tarnowskich Górach - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miejski p	2025	2027	3 500 000,00	160 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach - zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miejski p	2025	2029	8 660 000,00	160 000,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
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
1.3.2.39	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach - IV etap - likwidacja istniejącej przepompowni ścieków	Urząd Miejski p	2025	2026	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	87 380,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	175 748,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski p	2025	2026	1 208 987,00	793 736,00	415 251,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2029	8 257 680,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	3 648 840,00	3 648 840,00
1.3.2.44	Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach, w ramach programu Sportowa Polska - Edycja 2024 - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2027	3 744 154,00	0,00	2 499 354,00	1 207 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	10 745 025,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	9 890,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	20 200,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 208 987,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	8 247 947,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	3 707 254,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 4 sierpnia 2025 roku

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2037 miasta
Tarnowskie Góry**

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

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037”, prognoza zostaje wydłużona o lata 2034-2037 z następującymi kwotami:

Dochody ogółem:

- w roku 2034 – 571.028.835 zł;
- w roku 2035 – 584.697.940 zł;
- w roku 2036 – 598.324.394 zł;
- w roku 2037 – 612.277.837 zł.

Dochody bieżące:

- w roku 2034 – 562.528.835 zł;
- w roku 2035 – 576.197.940 zł;
- w roku 2036 – 589.824.394 zł;
- w roku 2037 – 603.777.837 zł.

Dochody majątkowe w latach 2034-2037, w każdym roku w wysokości 8.500.000 zł.

Wydatki ogółem:

- w roku 2034 – 567.828.835 zł;
- w roku 2035 – 581.497.940 zł;
- w roku 2036 – 595.124.394 zł;
- w roku 2037 – 608.677.837 zł.

Wydatki bieżące:

- w roku 2034 – 517.746.707 zł;
- w roku 2035 – 530.340.254 zł;
- w roku 2036 – 543.002.169 zł;
- w roku 2037 – 555.966.388 zł.

Wydatki majątkowe:

- w roku 2034 – 50.082.128 zł;
- w roku 2035 – 51.157.686 zł;
- w roku 2036 – 52.122.225 zł;
- w roku 2037 – 52.711.449 zł.

Przychody w latach 2035-2037 – 0 zł.

Rozchody:

- w roku 2034 – 3.200.000 zł;
- w roku 2035 – 3.200.000 zł;
- w roku 2036 – 3.200.000 zł;

- w roku 2037 – 3.600.000 zł.

Wynik budżetu:

- w roku 2034 – 3.200.000 zł;
- w roku 2035 – 3.200.000 zł;
- w roku 2036 – 3.200.000 zł;
- w roku 2037 – 3.600.000 zł.

Prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na lata 2034-2037 oparto na założeniach prognostycznych dotychczas wykorzystanych przy prognozowaniu przyjętych wartości 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 1.137.055 zł (łączne zmiany dotyczą m. in. zmian w wysokości dotacji celowych, otrzymanej darowizny z firmy InPost na realizację zadania „Przedogród „3 Miejsca”” w obrębie nieruchomości przy ul. Jurczyka 1, wpływów za zużytą energię w związku z przebudową jednostki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach, odszkodowań od ubezpieczyciela za szkodę na placu zabaw w Parku Hutnika przy ul. Płonki w Tarnowskich Górach oraz samochodu służbowego, dopłat w ramach rządowego programu „Mieszkanie na start”).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.000.000 zł;

- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 482.900 zł.

Zwiększenie w latach 2026-2027 dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS „Ósemka” przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach w ramach programu Sportowa Polska – Edycja 2024”

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 29.782.996 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, naprawy samochodu służbowego, dotacji podmiotowej na realizację krótkoterminowego programu profilaktyczno-edukacyjnego terapii dla osób doświadczających zaburzeń lękowych i emocjonalnych, dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz szkół podstawowych, wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych pozyskujących dodatkowe dochody z wynajmu i dzierżawy majątku, regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach obsługiwanych oraz zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych, zakupu usług remontowych i zapłaty za media w placówkach oświatowych, zakupu przemysłowej kuchenki gazowej oraz remontu i drobnych napraw w Przedszkolu Nr 2 w Tarnowskich Górach, zakupu środków czystości i chemii basenowej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach, wymiany i rozbudowania rozdzielni elektrycznej zasilającej obowody elektryczne w kuchni Przedszkola Nr 20 w Tarnowskich Górach, zakupu środków czystości i kuchenki elektrycznej dla Oddziału I Żłobka przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach oraz zakupu drzew do nasadzeń wraz z palikami, pompy do zbiornika odprowadzającego deszczówkę i szafy na leżaki w Oddziale II Żłobka przy ul. Strzybnickiej w Tarnowskich Górach, wdrożenia nowej wersji systemu Rejestru Umów Dochodowych oraz systemu

eFaktura, które stanowią skład zintegrowanego pakietu „Ratusz” firmy Rekord, zakupu i dostawy bezprzewodowych urządzeń systemu konferencyjnego dostosowanego do planowanych zmian projektowych Sali Sesyjnej, usługi dostosowania systemów dziedzinowych, w szczególności do wykonania integratorów pomiędzy systemami dziedzinowymi, które umożliwiają wprowadzenie mechanizmów wspierających pracę użytkowników w zakresie KSEFU, które od 1 stycznia 2026 stają się rozwiązaniem obowiązkowym, dopłat w programie „Mieszkanie na start”, opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych i zakupu opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne przejęte na rzecz Gminy Tarnowskie Góry na podstawie art. 98 ugn, zawarcia umowy na wyceny nieruchomości, naprawy elementów małej architektury na placach zabaw, odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry”, „Bieżące utrzymanie dróg gminnych”);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 271.958 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 616.609 zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 923.748 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 1.085.990 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 882.062 zł;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 396.199 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 33.618 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 280.184 zł.

W latach 2026-2033 zwiększenie dotyczy odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2025 zwiększają się o łącznie o kwotę 1.042.436 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach”, „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”, „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII”, „Budowa placów zabaw”, „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”, „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – PIS Polski Ład edycja II”, „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 864.194 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach”, „Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS „Ósemka” przy Szkole Postawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach w ramach programu Sportowa Polska – Edycja 2024”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 699.509 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach”, „Modernizacja boiska do gry w hokeja

na trawie UKS „Ósemka” przy Szkole Postawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach w ramach programu Sportowa Polska – Edycja 2024”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”);

- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 3.076.252 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 2.914.010 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 682.062 zł (zwiększenia dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 3.801 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 3.233.618 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2033 zmniejszają się o kwotę 3.480.184 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 29.688.377 zł;

- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 136.152 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 200.000 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2032 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł;
- w roku 2033 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 29.688.377 zł (zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu pożyczki w wysokości 29.000.000 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 688.377 zł);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 536.152 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 4.000.000 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 4.000.000 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 200.000 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 400.000 zł;

- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 3.200.000 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 3.200.000 zł.

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

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: „Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037”

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

- 1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS „Ósemka” przy Szkole Postawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach w ramach programu Sportowa Polska – Edycja 2024” (zadanie realizowane było w latach 2022-2024 pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS „Ósemka” przy Szkole Postawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach”) ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 3.744.154 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 2.499.354 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 1.207.900 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.900.000 zł, wprowadza się limit wydatków w latach 2026-2027 w każdym roku w wysokości 1.450.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.877.767 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 2.800.741 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 77.026 zł;

- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 108.815 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.088.674 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2.086.763 zł, zwiększa się limit wydatków w latach 2026-2032 w każdym roku o kwotę 273 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 50.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa placów zabaw” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 30.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 300.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 18.392 zł;

- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 44.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – PIS Polski Ład edycja II” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 900.000 zł;
- 13) 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 na 2025 rok o kwotę 1.750.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji do 2027 rok, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.350.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 1.500.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 440.172 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 27.852 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnos Śląsko–Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku, zmniejsza się limit wydatków w latach 2026 – 2027 w każdym roku o

kwotę 3.648.840 zł, wprowadza się limit wydatków w latach 2028-2029 w każdym roku w wysokości 3.648.840 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.