

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

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037**

I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza  
Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025 - 2037:

1. Dochody bieżące:

- a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.117.037 zł (zwiększenie dotyczy rozliczeń VAT za lata ubiegłe);
- b) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 15.113.994 zł;
- c) w roku 2027 zwiększają się o kwotę 17.499.573 zł;
- d) w roku 2028 zwiększają się o kwotę 17.944.648 zł;
- e) w roku 2029 zwiększają się o kwotę 18.198.243 zł;
- f) w roku 2030 zwiększają się o kwotę 18.669.297 zł;
- g) w roku 2031 zwiększają się o kwotę 19.144.277 zł;
- h) w roku 2032 zwiększają się o kwotę 19.639.730 zł;
- i) w roku 2033 zwiększają się o kwotę 20.130.513 zł;
- j) w roku 2034 zwiększają się o kwotę 20.633.562 zł;
- k) w roku 2035 zwiększają się o kwotę 21.149.137 zł;
- l) w roku 2036 zwiększają się o kwotę 21.668.361 zł;
- m) w roku 2037 zwiększają się o kwotę 22.200.435 zł.

Zmiany w latach 2026-2037 dotyczą korekty prognozowanych dochodów w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - lipiec 2025).

2. Wydatki bieżące

- a) w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 1.100.000 zł (zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia);

- b) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 24.247.804 zł;
- c) w roku 2027 zwiększają się o kwotę 16.855.464 zł;
- d) w roku 2028 zwiększają się o kwotę 9.793.435 zł;
- e) w roku 2029 zwiększają się o kwotę 9.157.539 zł;
- f) w roku 2030 zwiększają się o kwotę 9.172.934 zł;
- g) w roku 2031 zwiększają się o kwotę 8.234.810 zł;
- h) w roku 2032 zwiększają się o kwotę 8.428.810 zł;
- i) w roku 2033 zwiększają się o kwotę 8.522.363 zł;
- j) w roku 2034 zwiększają się o kwotę 8.745.499 zł;
- k) w roku 2035 zwiększają się o kwotę 9.058.707 zł;
- l) w roku 2036 zwiększają się o kwotę 9.768.871 zł;
- m) w roku 2037 zwiększają się o kwotę 10.515.038 zł.

Zwiększenia w latach 2026-2037 dotyczą korekty prognozowanych wydatków w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - lipiec 2025).

### 3. Wydatki majątkowe:

- a) w roku 2026 zmniejszają się łącznie o kwotę 4.336.754 zł  
(zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy”);
- b) w roku 2028 zwiększają się o kwotę 8.151.213 zł;
- c) w roku 2029 zwiększają się o kwotę 9.040.704 zł;
- d) w roku 2030 zwiększają się o kwotę 10.229.884 zł;
- e) w roku 2031 zwiększają się o kwotę 10.909.467 zł;
- f) w roku 2032 zwiększają się o kwotę 11.210.920 zł;
- g) w roku 2033 zwiększają się o kwotę 11.608.150 zł;
- h) w roku 2034 zwiększają się o kwotę 11.888.063 zł;
- i) w roku 2035 zwiększają się o kwotę 12.090.430 zł;
- j) w roku 2036 zwiększają się o kwotę 11.899.460 zł;

k) w roku 2037 zwiększają się o kwotę 11.685.397 zł.

Zwiększenia w latach 2027-2037 dotyczą korekty prognozowanych wydatków w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - lipiec 2025).

4. Wynik budżetu:

a) w roku 2025 zwiększa się o kwotę 3.217.037 zł;

b) w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 4.797.056 zł.

5. Przychody budżetu:

a) w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 3.217.037 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);

b) w roku 2026 zwiększają o kwotę 4.797.056 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025 - 2037, w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego:

a) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 850.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 850.000 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 2 do projektu Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2037 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do autopoprawki Fpr.301.9.2025 dot. DRUK 193/2025

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 27 sierpnia 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 563 185 274,00              | 444 789 728,00               | 251 492 114,00                                                                | 7 137 187,00                                                                | 0,00                | 43 452 871,00                                                             | 142 707 556,00                          | 56 900 000,00              | 118 395 546,00                 | 8 663 600,00                      | 109 231 952,00                                             |
| 2026             | 528 390 737,00              | 467 535 727,00               | 268 496 723,00                                                                | 7 386 989,00                                                                | 0,00                | 38 486 685,00                                                             | 153 165 330,00                          | 60 400 000,00              | 60 855 010,00                  | 8 000 000,00                      | 52 355 010,00                                              |
| 2027             | 492 570 787,00              | 482 366 068,00               | 284 474 085,00                                                                | 7 608 599,00                                                                | 0,00                | 34 886 181,00                                                             | 155 397 203,00                          | 61 970 400,00              | 10 204 719,00                  | 8 000 000,00                      | 1 704 719,00                                               |
| 2028             | 510 426 721,00              | 501 926 721,00               | 299 075 669,00                                                                | 7 829 248,00                                                                | 0,00                | 35 739 671,00                                                             | 159 282 133,00                          | 63 519 660,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 523 416 035,00              | 514 916 035,00               | 307 165 240,00                                                                | 8 048 467,00                                                                | 0,00                | 36 597 424,00                                                             | 163 104 904,00                          | 65 044 132,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 536 917 256,00              | 528 417 256,00               | 315 456 592,00                                                                | 8 265 776,00                                                                | 0,00                | 37 512 360,00                                                             | 167 182 528,00                          | 66 670 235,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 550 440 905,00              | 541 940 905,00               | 323 656 226,00                                                                | 8 472 420,00                                                                | 0,00                | 38 450 168,00                                                             | 171 362 091,00                          | 68 336 991,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 563 988 993,00              | 555 488 993,00               | 331 764 141,00                                                                | 8 667 286,00                                                                | 0,00                | 39 411 422,00                                                             | 175 646 144,00                          | 70 045 416,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033             | 577 811 787,00              | 569 311 787,00               | 340 037 149,00                                                                | 8 840 632,00                                                                | 0,00                | 40 396 708,00                                                             | 180 037 298,00                          | 71 795 551,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2034             | 591 662 397,00              | 583 162 397,00               | 348 200 095,00                                                                | 9 017 445,00                                                                | 0,00                | 41 406 627,00                                                             | 184 538 230,00                          | 73 591 465,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2035             | 605 847 077,00              | 597 347 077,00               | 356 564 822,00                                                                | 9 188 776,00                                                                | 0,00                | 42 441 793,00                                                             | 189 151 686,00                          | 75 431 252,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2036             | 619 992 755,00              | 611 492 755,00               | 364 764 455,00                                                                | 9 344 985,00                                                                | 0,00                | 43 502 837,00                                                             | 193 880 478,00                          | 75 317 033,00              | 8 500 000,00                   | 8 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2037             | 634 478 272,00              | 625 978 272,00               | 373 165 869,00                                                                | 9 494 505,00                                                                | 0,00                | 44 590 408,00                                                             | 198 727 490,00                          | 79 249 959,00              | 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | 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             | 608 628 597,00              | 463 939 882,00               | 189 278 959,00                               | 1 644 111,00                               | 1 644 111,00                                                                                                           | 7 102 767,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 144 688 715,00                 | 144 688 715,00                                                                  | 70 675 520,00                                                        |
| 2026             | 531 677 501,00              | 458 385 779,00               | 189 037 570,00                               | 2 009 310,00                               | 2 009 310,00                                                                                                           | 7 022 524,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 73 291 722,00                  | 73 291 722,00                                                                   | 34 487 000,00                                                        |
| 2027             | 479 638 787,00              | 458 287 024,00               | 190 637 570,00                               | 3 864 996,00                               | 3 864 996,00                                                                                                           | 5 427 378,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 351 763,00                  | 21 351 763,00                                                                   | 340 000,00                                                           |
| 2028             | 490 294 721,00              | 463 193 814,00               | 195 403 509,00                               | 4 326 591,00                               | 4 326 591,00                                                                                                           | 4 203 242,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 100 907,00                  | 27 100 907,00                                                                   | 3 648 840,00                                                         |
| 2029             | 505 684 035,00              | 472 698 505,00               | 200 093 193,00                               | 4 172 862,00                               | 4 172 862,00                                                                                                           | 2 967 252,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 985 530,00                  | 32 985 530,00                                                                   | 3 648 840,00                                                         |
| 2030             | 521 985 256,00              | 481 770 416,00               | 205 095 523,00                               | 2 872 703,00                               | 0,00                                                                                                                   | 2 227 854,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 214 840,00                  | 40 214 840,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 533 869 905,00              | 490 628 920,00               | 210 222 911,00                               | 572 344,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 670 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 240 985,00                  | 43 240 985,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 548 788 993,00              | 502 266 892,00               | 215 478 484,00                               | 572 344,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 110 288,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 522 101,00                  | 46 522 101,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 568 011 787,00              | 514 207 683,00               | 220 865 446,00                               | 572 344,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 653 639,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 53 804 104,00                  | 53 804 104,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 588 462 397,00              | 526 564 160,00               | 226 387 082,00                               | 572 344,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 407 740,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 61 898 237,00                  | 61 898 237,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 602 647 077,00              | 539 451 715,00               | 232 046 759,00                               | 572 344,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 298 940,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 195 362,00                  | 63 195 362,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 616 792 755,00              | 552 804 706,00               | 237 847 928,00                               | 572 344,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 190 773,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 988 049,00                  | 63 988 049,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 630 878 272,00              | 566 494 874,00               | 243 794 126,00                               | 572 344,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 76 207,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 383 398,00                  | 64 383 398,00                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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             | -45 443 323,00             | 0,00                                                                                                                        | 58 412 323,00                  | 29 000 000,00                                                 | 29 000 000,00                                       | 3 204 180,00                                       | 3 204 180,00                                        | 20 611 170,00                                                            | 7 642 170,00                                        |
| 2026             | -3 286 764,00              | 0,00                                                                                                                        | 15 918 764,00                  | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 1 804 154,00                                       | 1 804 154,00                                        | 12 114 610,00                                                            | 1 482 610,00                                        |
| 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                                                |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 5 596 973,00                                                | 5 596 973,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 969 000,00                 | 12 969 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 632 000,00                 | 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                                                                                              |

<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: | 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> |                          |        |                                                                           |               |
|                              | 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                                                   | 131 131 000,00           | 0,00   | -19 150 154,00                                                            | 10 262 169,00 |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 120 499 000,00           | 0,00   | 9 149 948,00                                                              | 23 068 712,00 |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 107 567 000,00           | 0,00   | 24 079 044,00                                                             | 24 079 044,00 |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 87 435 000,00            | 0,00   | 38 732 907,00                                                             | 38 732 907,00 |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 703 000,00            | 0,00   | 42 217 530,00                                                             | 42 217 530,00 |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 54 771 000,00            | 0,00   | 46 646 840,00                                                             | 46 646 840,00 |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 200 000,00            | 0,00   | 51 311 985,00                                                             | 51 311 985,00 |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 000 000,00            | 0,00   | 53 222 101,00                                                             | 53 222 101,00 |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 200 000,00            | 0,00   | 55 104 104,00                                                             | 55 104 104,00 |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00   | 56 598 237,00                                                             | 56 598 237,00 |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 800 000,00             | 0,00   | 57 895 362,00                                                             | 57 895 362,00 |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 600 000,00             | 0,00   | 58 688 049,00                                                             | 58 688 049,00 |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 59 483 398,00                                                             | 59 483 398,00 |

<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             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,65%                                                                                                                                                          | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,90%                                                                                                                                                           | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                           | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,21%                                                                                                                                                           | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,45%                                                                                                                                                           | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,96%                                                                                                                                                           | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,52%                                                                                                                                                          | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,53%                                                                                                                                                          | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,54%                                                                                                                                                          | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,52%                                                                                                                                                          | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,49%                                                                                                                                                          | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,37%                                                                                                                                                          | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,24%                                                                                                                                                          | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 8 010 600,00                                                                                                                                   | 8 010 600,00                                                                                                                                                                    | 7 127 393,00                                  | 81 863 519,00                                                                                                                       | 81 863 519,00                                                                                                                   | 74 328 298,00                                 | 9 436 318,00                                                                                                                                   | 9 436 318,00                                                                                                                               | 7 528 665,00                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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             | 84 464 077,00                                                                                                                       | 84 464 077,00 | 74 369 155,00                                                 | 205 367 757,00                                                       | 72 391 895,00 | 132 975 862,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 46 439 028,00                                                                                                                       | 46 439 028,00 | 40 308 271,00                                                 | 131 161 104,00                                                       | 57 917 999,00 | 73 243 105,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 38 268 978,00                                                        | 18 639 616,00 | 19 629 362,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr.301.9.2025 dot. DRUK 193/2025

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 619 700 143,00           | 205 367 757,00 | 131 161 104,00 | 38 268 978,00 | 20 545 088,00 | 16 910 656,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 338 945 328,00           | 72 391 895,00  | 57 917 999,00  | 18 639 616,00 | 12 836 248,00 | 11 201 816,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 280 754 815,00           | 132 975 862,00 | 73 243 105,00  | 19 629 362,00 | 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:                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 145 886 543,00           | 93 736 341,00  | 51 520 565,00  | 19 167,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 14 783 823,00            | 9 272 265,00   | 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               | 51 644,00      | 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             | 5 245 666,00   | 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 | 1 340 006,00             | 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 | 3 252 790,00             | 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 | 522 252,00               | 309 731,00     | 211 751,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1       | 11 153 099,00 | 11 153 099,00 | 8 413 099,00 | 183 222 202,00      |
| 1.a     | 11 153 099,00 | 11 153 099,00 | 8 413 099,00 | 21 457 113,00       |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 161 765 089,00      |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 120 148 697,00      |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 9 709 850,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 137 788,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 349 930,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 775 606,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 136 830,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200 640,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 768 911,00          |
| 1.1.1.8 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 408 597,00          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 131 102 720,00           | 84 464 076,00  | 46 439 028,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-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 | 9 312 198,00             | 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               | 485 655,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 473 813 600,00           | 111 631 416,00 | 79 640 539,00 | 38 249 811,00 | 20 545 088,00 | 16 910 656,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 324 161 505,00           | 63 119 630,00  | 52 836 462,00 | 18 620 449,00 | 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 oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2018             | 2026 | 986 623,00               | 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 pieszko - rowerowym                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2019             | 2029 | 1 692 165,00             | 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 | 442 601,00               | 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             | 2027 | 1 744 737,00             | 400 000,00     | 400 000,00    | 25 000,00     | 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 | 6 814 201,00             | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 931 548,00          |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 110 438 847,00      |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 224 060,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 168 655,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 601 784,00      |
| 1.1.2.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 187 884,00        |
| 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 | 63 073 505,00       |
| 1.3.1   | 11 153 099,00 | 11 153 099,00 | 8 413 099,00 | 11 747 263,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 007,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 51 440,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 65 107,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 464 628,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 775 738,00        |

| 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 | 459 418,00               | 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 | 27 218 337,00            | 3 031 072,00  | 3 026 917,00  | 3 000 100,00 | 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 | 13 919 681,00            | 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 | 16 433 427,00            | 4 249 667,00  | 4 162 115,00  | 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 | 5 000,00                 | 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 | 9 008 878,00             | 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 | 465 645,00               | 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 | 2 748 171,00             | 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 | 197 321,00               | 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 | 97 188,00                | 21 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej                                                      | Urząd Miejski                             | 2021             | 2027 | 1 702 792,00             | 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 | 4 879 922,00             | 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 | 889 231,00               | 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 | 396 494,00               | 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 | 117 737 993,00           | 22 906 155,00 | 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 | 5 770 773,00             | 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 | 47 101,00                | 19 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 26 813,00           |
| 1.3.1.7  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 260 000,00 | 62 406,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 613,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 689 594,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 66 810,00           |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 386 641,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 616,00            |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 139,00              |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256 423,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 414 801,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 308,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 65 323,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 304 685,00          |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 023,00            |

| 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 | 171 685,00               | 46 065,00     | 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 | 19 381,00                | 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 | 9 639 449,00             | 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 | 108 536,00               | 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 | 196 174,00               | 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 | 2 689 196,00             | 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 | 367 661,00               | 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             | 2027 | 367 155,00               | 81 000,00     | 81 000,00    | 10 000,00    | 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 | 285 249,00               | 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 | 311 352,00               | 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 | 84 232 303,00            | 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 | 1 471 892,00             | 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 | 101 623,00               | 20 000,00     | 25 830,00    | 25 830,00    | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46 065,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 419,00           |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 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         | 85 000,00           |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 391 254,00          |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 980,00            |
| 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         | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 8 153 099,00 | 8 153 099,00 | 8 153 099,00 | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 950,00           |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 266 163,00          |
| 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 | 13 410,00                | 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 | 157 920,00               | 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 | 853 000,00               | 853 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 149 652 095,00           | 48 511 786,00 | 26 804 077,00 | 19 629 362,00 | 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 | 5 391 038,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 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       | 6 986,00            |
| 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       | 70 117,00           |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 804,00              |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 060,00           |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 326 242,00       |
| 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 | 185 014,00               | 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 | 4 142 048,00             | 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 | 755 909,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królka, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego                                                                                                                                | Miejski Zarząd Ulic i Mostów              | 2021             | 2026 | 6 989 346,00             | 1 454 812,00  | 1 144 537,00 | 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 | 8 750 424,00             | 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 | 7 550 891,00             | 3 946 168,00  | 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 | 33 116 176,00            | 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 | 151 290,00               | 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 | 269 189,00               | 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 | 484 059,00               | 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 | 525 169,00               | 307 100,00    | 107 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 389 936,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 027,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 384,00            |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 267,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 870,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 360 046,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 018,00            |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 955,00            |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 829,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 271,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780,00              |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155,00              |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.20 | 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 | 170 738,00               | 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 | 3 145 612,00             | 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 | 2 000 000,00             | 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 | 3 000 000,00             | 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 | 5 258 829,00             | 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 | 458 670,00               | 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             | 2027 | 3 160 000,00             | 160 000,00   | 2 150 000,00 | 850 000,00   | 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       |
| 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 kanalizacj deszczowej w rejonie ul. Raclawickiej w Tarnowskich Górach - zagospodarowanie wód opadowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski p                           | 2025             | 2027 | 3 492 520,00             | 152 520,00   | 1 000 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 317,00            |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 612,00            |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 638,00              |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 852 400,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 680,00            |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 293,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 907,00              |
| 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       | 729 510,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 340 000,00        |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.37 | Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach - zapobieganie lokalnym podtopieniom                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski p                           | 2025             | 2029 | 8 660 000,00             | 20 000,00    | 140 000,00   | 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 | 83 690,00                | 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 | 175 449,00               | 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 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         |
| 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         |
| 1.3.2.45 | Ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w otoczeniu Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach - rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                 | Urząd Miejski p                           | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 660 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 379 762,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 519,00            |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 210,00            |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 208 987,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 899 615,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 707 254,00        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.9.2025 dot. DRUK Nr 193/2025  
do Uchwały Nr .../2025  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 27 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 2025-2037.

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.

Dodatkowo niniejsza uchwała obejmuje również częściową korektę prognozowanych dochodów i wydatków bieżących na lata objęte prognozą w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą nr XX/182/2025 z dnia 4 sierpnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033. Korekta ta wynika z konieczności urealnienia wydatków na wynagrodzenia ujęte we wszystkich latach prognozy. Dla zachowania realistyczności obejmuje także częściową korektę pozostałych wydatków bieżących, uznanych za wydatki stałe, które będą na pewno planowane w kolejnych latach budżetowych. Dla części wydatków bieżących, które będą realizowane jedynie w wypadku możliwości uzyskania odpowiedniego poziomu dochodów, nie zaprognozowano zwiększeń z uwagi na to, że mogą nie być realizowane w kolejnych latach. Podobne zasady zastosowane zostały dla wydatków bieżących, które nie są powtarzalne w kolejnych latach

budżetowych. Wydatki, dla których założono brak kontynuacji w roku 2026 i latach następnych na etapie sporządzania niniejszej prognozy mają wartość 11.624.855 zł, są to zadania o charakterze fakultatywnym, bądź poziom wydatków na te zadania może zostać zmniejszony w roku 2026 w stosunku do wartości planowanych w roku bieżącym. Charakterystyczna dla budżetów wielu jst, w tym Tarnowskich Gór, jest konieczność ograniczania wydatków na zadania bieżące na etapie planowania pierwotnego budżetu. Wynik budżetu roku poprzedniego z reguły pozwala na zwiększenie zakresu tych zadań w trakcie kolejnego roku budżetowego, dlatego w niniejszej prognozie założono zmniejszenie niektórych wydatków w roku 2026, w odniesieniu do poziomu zaplanowanego obecnie. Powyższe odnosi się do wydatków na zadania remontowe, wydarzenia sportowe i kulturalne, zadania związane z promocją miasta, dotacje na ochronę zabytków, dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i innych.

W odniesieniu do dochodów bieżących w niniejszej zmianie prognozy skorygowano m.in. dochody z podatku od nieruchomości. Z uwagi na ogłoszenie przez Ministra Finansów i Gospodarki górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (MP z 2025 r. poz. 726) możliwe było zaprognozowanie dokładnego poziomu dochodów z tego źródła na rok 2026. W prognozie na ten rok zaplanowano dochody z uwzględnieniem maksymalnych stawek podatku przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki. Przyjęcie stawek maksymalnych jest uzasadnione wzrostem wydatków bieżących, które nie są na dzień dzisiejszy skompensowane odpowiednim wzrostem dochodów transferowanych z budżetu państwa w formie udziałów w podatku PIT i CIT. Jednocześnie przeliczono dochody bieżące zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - lipiec 2025).

Dla wydatków na wynagrodzenia i obsługę długu zaprognozowano wzrosty na zasadach omówionych w dalszej

części objaśnień, dla pozostałych wydatków bieżących przyjęto coroczny wzrost wydatków o wskaźnik CPI (tj. średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych) określoną dla poszczególnych lat w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - lipiec 2025). Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono w oparciu o wydatki na zawarte i planowane do zawarcia umowy kredytowe wszystkie te zobowiązania mają oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR 3M. Analizując dane historyczne dotyczące poziomu wskaźnika WIBOR oraz założenia dotyczące prognozowanego przez Rząd poziomu, założono stopniowy spadek tego wskaźnika w kolejnych latach prognozy, co przekłada się na spadek wydatków na obsługę zadłużenia. Przyjęcie stałego poziomu WIBOR w całym wieloletnim okresie prognozowania w sposób nieuzasadniony zawyżałoby poziom wydatków na obsługę długu i byłoby niespójne z dynamiką tego wskaźnika w ostatnich latach. Dla wydatków na wynagrodzenia założono wzrosty w kolejnych latach prognozy, za punkt wyjścia przyjmując poziom określony w niniejszej uchwale, pomniejszone o wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pomocy, natomiast w latach 2028-2037 przyjęto wzrost wynagrodzeń o wskaźnik CPI. W latach 2026 i 2027 przyjęto wzrosty o kwoty odpowiednio 1.400.000 zł i 1.600.000 zł. Założenie to wynika z tego, iż za poziomu wynagrodzeń jednostek organizacyjnych miasta, poza wynagrodzeniami nauczycieli, odpowiada Burmistrz, czyli ewentualny poziom ich wzrostu wynikać będzie z poziomu dochodów miasta w kolejnych latach. Kluczowe są tu dochody z udziałów w podatku PIT którego wysokość nie jest indeksowana w niniejszej zmianie prognozy. Wartość dochodów z PIT na rok 2026 przed otrzymaniem stosownych informacji z Ministerstwa Finansów jest niemożliwa do oszacowania z uwagi na zmiany spowodowane wejściem w życie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego w latach najbliższych zostały przewidziane ograniczone wzrosty wydatków na wynagrodzenia. Z uwagi na skutki zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 702), znikomy wpływ na poziom wynagrodzeń w latach 2026 i 2027 będą miały wzrosty najniższego wynagrodzenia. Skokowy wzrost najniższych wynagrodzeń samorządowych w roku bieżącym wynikający ze zmian zawartych w cyt. wyżej Rozporządzeniu powoduje, że większość pracowników samorządowych w najbliższych latach będzie uzyskiwać wynagrodzenia wyższe od płacy minimalnej. Przy sporządzaniu niniejszej zmiany prognozy analizowano skutki zwiększenia najniższego wynagrodzenia większości jednostek budżetowych w mieście do poziomu proponowanego obecnie przez Rząd na rok 2026. Wartość potencjalnego wzrostu wydatków w skali miasta z uwagi na wzrost płacy minimalnej wynosi jedynie kilkaset tysięcy złotych. Co do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, to założono, że ewentualny wzrost tych wynagrodzeń ponad założenia opisane dla pozostałych zatrudnionych przez jednostki organizacyjne miasta zostanie skompensowany przez wzrost dochodów z PIT i CIT, albo skutkuje wystąpieniem w dochodach miasta subwencji ogólnej lub środków z rezerwy budżetu, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Założenie takie oparto na wielokrotnych zapewnieniach członków Rządu o ponoszeniu przez budżet państwa skutków zwiększenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Kończąc te ogólne omówienie założeń dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej, należy mieć na uwadze, że niniejsza zmiana ma charakter doraźny, gdyż większość założeń prognostycznych będzie zaktualizowana w najbliższych miesiącach w trakcie prac nad projektem budżetu i nową prognozą. Kluczowy dla nowej prognozy będzie poziom dochodów należny miastu z tytułu udziału w PIT i CIT, który w decydujący sposób wpłynie na wielkość możliwych do zaplanowania wydatków na kolejne lata budżetowe.

Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2025:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 2.414.560 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zmian w wysokości dotacji celowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, rozliczeń VAT za lata ubiegłe, odszkodowania od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach, nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w konkursie „Piątka z Narodowych”, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjnych i ćwiczeniowych, z tytułu rozliczenia za wydane wnioski i zaświadczenia w programie „Czyste powietrze”, środków otrzymanych od Powiatu Tarnogórskiego na zapewnienie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy oraz zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn. „LIFE Śląskie przywracamy błękit”, „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”, „Opieka na PLUS”, „Otwarcie na świat”, „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 15.113.994 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 17.499.573 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 17.944.648 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 18.198.243 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 18.669.297 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 19.144.277 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 19.639.730 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 20.130.513 zł;

- w roku 2034 zwiększają się o kwotę 20.633.562 zł;
- w roku 2035 zwiększają się o kwotę 21.149.137 zł;
- w roku 2036 zwiększają się o kwotę 21.668.361 zł;
- w roku 2037 zwiększają się o kwotę 22.200.435 zł.

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 6 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”).

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.003.539 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla placówek oświatowych w ramach otrzymanej dotacji, przekazów pocztowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwagi na malejącą stawkę referencyjną WIBOR 3M, zmian w wysokości wynagrodzeń, zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy, likwidacji szkody po zalaniu budynku sali gimnastycznej, szatni i pomieszczeń trenerskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach, zakupu materiałów w związku z otrzymaną nagrodą przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Piątka z Narodowych”, dotacji podmiotowej dla Pałacu w Rybnej w związku z organizacją konkursów i innych wydarzeń kulturalnych, zapewnienia techniki scenicznej oraz zakupu wyposażenia gastronomicznego do kuchni, dodatkowej składki na rzecz Lokalnej

Organizacji Turystycznej miasta Gwarków stanowiącej rekompensatę dodatkowych kosztów, jakie organizacja poniosła w związku z przejęciem w bieżącym roku eksploatacji budynku przy ulicy T. Królika 20 w Tarnowskich Górach oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „LIFE Śląskie przywracamy błękit”, „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Zimowe utrzymanie dróg”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry”, „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska”, „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury”);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 24.420.898 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 17.026.158 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 9.954.041 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 9.293.681 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 8.560.160 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 8.353.904 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 8.539.486 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 8.613.517 zł;
- w roku 2034 zwiększają się o kwotę 8.817.453 zł;
- w roku 2035 zwiększają się o kwotę 9.111.461 zł;
- w roku 2036 zwiększają się o kwotę 9.802.537 zł;
- w roku 2037 zwiększają się o kwotę 10.528.486 zł.

W latach 2026-2037 zwiększenie dotyczy zmian w wysokości odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki

przez Gminę.

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2025 zmniejszają się o łącznie o kwotę 1.437.256 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach”, „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raclawickiej w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 2.384.464 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach”, „Ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w otoczeniu Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach”, „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy”);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 473.415 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy”);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 7.990.607 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 8.904.562 zł;

- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 10.109.137 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 10.790.373 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 11.100.244 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 11.516.996 zł;
- w roku 2034 zwiększają się o kwotę 11.816.109 zł;
- w roku 2035 zwiększają się o kwotę 12.037.676 zł;
- w roku 2036 zwiększają się o kwotę 11.865.824 zł;
- w roku 2037 zwiększają się o kwotę 11.671.949 zł.

W latach 2028-2037 zwiększenia dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### 5) Wynik budżetu:

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 5.855.349 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 6.922.440 zł.

#### 6) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 5.855.349 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.381.593 zł, zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 473.756 zł, w tym: zmniejszenie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 732.616 zł, w zakresie środków zewnętrznych zwiększenie w wysokości 258.860 zł, dot.

przedsięwzięć wieloletnich pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”, „Opieka na PLUS”, „Otwarci na świat”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 6.922.440 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.381.593 zł w tym, w zakresie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 584.537 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.540.847 zł w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037:

- 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) w ramach przedsięwzięcia pn. „LIFE Śląskie przywracamy błękit” zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 12.119 zł;
  - 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” limit zobowiązań ustala się w wysokości 137.788 zł;
  - 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 150.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 6.349.930 zł;

- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.340.006 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 775.606 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch+” limit zobowiązań ustala się w wysokości 136.830 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 200.640 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opieka na PLUS” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 3.252.790 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 768.911 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Otwarci na świat” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 522.252 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 408.597 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 9.312.198 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 224.060 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 6 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 168.655 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” limit zobowiązań ustala się w wysokości 100.601.784 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry” limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.187.884 zł.

- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w otoczeniu Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 80.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 80.000 zł;
  - 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 986.623 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 12.007 zł;
  - 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.692.165 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 51.440 zł;
  - 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 442.601 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 65.107 zł;
  - 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona bezdomnych zwierząt” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.744.737 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 375.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 25.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 464.628 zł;
  - 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 6.814.201 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.775.738 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 459.418 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 26.813 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic – eksploatacja” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 27.218.337 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 23.917 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 100 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 62.406 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 13.919.681 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 11.613 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 16.433.427 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 148.393 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 162.115 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 689.594 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 9.008.878 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 66.810 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. „Walczymy z uzależnieniem przez sport” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 465.645 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.748.171 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 386.641 zł;

- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wywóz nieczystości” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 197.321 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 6.616 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup prasy” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 97.188 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 139 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.702.792 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 256.423 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.879.922 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 414.801 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 889.231 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 43.308 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 396.494 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 65.323 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 117.737.993 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 735.984 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.770.773 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 304.685 zł;

- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. „Nauka religii w szkołach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 47.101 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 9.023 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 103.935 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 19.381 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 13.419 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. „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.) koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 9.639.449 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. „Badania medycyny pracy” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 108.536 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 196.174 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 85.000 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.689.196 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 391.254 zł;

- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 367.661 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.980 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 367.155 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 71.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 10.000 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja usług izby wytrzeźwień” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 285.249 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie wiat przystankowych” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 311.352 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzenia zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 84.232.303 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.471.892 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 19.950 zł;
- 37) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór” limit zobowiązań ustala się w wysokości 266.163 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 101.623 zł;

- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. „Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry” limit zobowiązań ustala się w wysokości 80.000 zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach”” limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.500.000 zł;
- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rowerowy Maj” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 13.410 zł;
- 42) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 6.986 zł;
- 43) w ramach przedsięwzięcia pn. „Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 157.920 zł;
- 44) w ramach przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 70.117 zł;
- 45) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 120.004 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.000 zł;
- 46) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 804 zł;
- 47) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 81.060 zł;

- 48) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 w Tarnowskich Górach – Tropem Zapylaczy” limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 49) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa placów zabaw” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.391.038 zł;
- 50) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 185.014 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 114.000 zł;
- 51) w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.142.048 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 389.936 zł;
- 52) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 755.909 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 90.000 zł;
- 53) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach” działanie ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 54) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na 6.989.346 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.408.633 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 1.144.537 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 24.027 zł;

- 55) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 8.750.424 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 9.384 zł;
- 56) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 34.178 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 25.267 zł;
- 57) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 58) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – PIS Polski Ład edycja II” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 33.116.176 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 92.870 zł;
- 59) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII” limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.360.046 zł;
- 60) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 151.290 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 61) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 269.189 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 62) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.018 zł;

- 63) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.955 zł;
- 64) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 484.059 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 55.829 zł;
- 65) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” limit zobowiązań ustala się w wysokości 13.271 zł;
- 66) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 780 zł;
- 67) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom” limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.317 zł;
- 68) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 170.738 zł;
- 69) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 3.145.612 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 638 zł;
- 70) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VI” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.000.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

- 71) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 3.000.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.852.400 zł;
- 72) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” limit zobowiązań ustala się w wysokości 52.293 zł;
- 73) w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.258.829 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 74) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” limit zobowiązań ustala się w wysokości 907 zł;
- 75) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 458.670 zł;
- 76) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 850.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 850.000 zł;
- 77) w ramach przedsięwzięcia pn. „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” limit zobowiązań ustala się w wysokości 729.510 zł;
- 78) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

- 79) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raławickiej w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 7.480 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 3.340.000 zł;
- 80) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach” zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 140.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 140.000 zł;
- 81) w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach” limit zobowiązań ustala się w wysokości 10.379.762 zł;
- 82) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 83.690 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.519 zł;
- 83) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 175.449 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.210 zł;
- 84) w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA” limit zobowiązań ustala się w wysokości 7.899.615 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.