

Projekt

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

z dnia 24 września 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 764), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XI/105/2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2037 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 (załącznik nr 2);
- Objasnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037.

Ze względu na objętość załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2033, ujęto jedynie te przedsięwzięcia, w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 - załącznik nr 1 do Uchwały .../2025 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	560 464 043,00	444 915 367,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	43 567 052,00	142 719 014,00	56 900 000,00	115 548 676,00	8 663 600,00	106 385 076,00
2026	530 499 058,00	467 917 164,00	268 496 723,00	7 386 989,00	0,00	38 868 122,00	153 165 330,00	60 400 000,00	62 581 894,00	8 000 000,00	54 081 894,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	595 161 720,00	463 438 243,00	188 740 487,00	1 644 111,00	1 644 111,00	7 102 767,00	0,00	0,00	0,00	131 723 477,00	131 723 477,00	70 696 080,00
2026	543 952 032,00	458 833 589,00	189 037 570,00	2 009 310,00	2 009 310,00	7 022 524,00	0,00	0,00	0,00	85 118 443,00	85 118 443,00	34 537 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-34 697 677,00	0,00	47 666 677,00	29 000 000,00	29 000 000,00	3 054 180,00	3 054 180,00	10 015 524,00	0,00
2026	-13 452 974,00	0,00	26 084 974,00	2 000 000,00	0,00	1 954 154,00	1 954 154,00	22 130 820,00	11 498 820,00
2027	12 932 000,00	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 132 000,00	20 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 732 000,00	17 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 932 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 571 000,00	16 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	5 596 973,00	2 643 497,00	0,00	0,00	12 969 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 000,00	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 000,00	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 132 000,00	20 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732 000,00	17 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 000,00	16 571 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 131 000,00	0,00	-18 522 876,00	143 801,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 499 000,00	0,00	9 083 575,00	33 168 549,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,00%	-2,51%	8,75%	9,20%	TAK	TAK
2026	4,58%	3,90%	6,37%	6,81%	TAK	TAK
2027	4,10%	6,59%	5,19%	5,63%	TAK	TAK
2028	5,22%	9,21%	4,75%	5,19%	NIE	NIE
2029	4,33%	9,45%	3,70%	4,14%	NIE	NIE
2030	4,08%	9,96%	4,06%	4,50%	NIE	TAK
2031	3,74%	10,52%	5,21%	5,65%	TAK	TAK
2032	3,27%	10,53%	6,73%	6,73%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	7 634 488,00	7 634 488,00	6 795 530,00	78 915 149,00	78 915 149,00	71 379 923,00	8 993 833,00	8 993 833,00	7 196 802,00
2026	4 878 420,00	4 878 420,00	4 331 640,00	43 206 190,00	43 206 190,00	39 092 831,00	5 524 022,00	5 524 022,00	4 331 640,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	81 515 707,00	81 515 707,00	71 420 785,00	194 953 611,00	71 916 572,00	123 037 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 223 588,00	45 223 588,00	39 092 831,00	146 562 943,00	61 493 117,00	85 069 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 722 682,00	19 093 320,00	19 629 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 576 272,00	12 867 432,00	7 708 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 920 656,00	11 211 816,00	5 708 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 163 099,00	11 163 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 153 099,00	11 153 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 413 099,00	8 413 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2025-2037 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 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)				A	625 192 724,00	194 953 611,00	146 562 943,00	38 722 682,00	20 576 272,00	16 920 656,00
					B	619 700 143,00	205 367 757,00	131 161 104,00	38 268 978,00	20 545 088,00	16 910 656,00
					C	5 492 581,00	-10 414 146,00	15 401 839,00	453 704,00	31 184,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	342 550 011,00	71 916 572,00	61 493 117,00	19 093 320,00	12 867 432,00	11 211 816,00
					B	338 945 328,00	72 391 895,00	57 917 999,00	18 639 616,00	12 836 248,00	11 201 816,00
					C	3 604 683,00	-475 323,00	3 575 118,00	453 704,00	31 184,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	282 642 713,00	123 037 039,00	85 069 826,00	19 629 362,00	7 708 840,00	5 708 840,00
					B	280 754 815,00	132 975 862,00	73 243 105,00	19 629 362,00	7 708 840,00	5 708 840,00
					C	1 887 898,00	-9 938 823,00	11 826 721,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	141 722 733,00	90 345 486,00	50 747 610,00	19 167,00	0,00	0,00
					B	145 886 543,00	93 736 341,00	51 520 565,00	19 167,00	0,00	0,00
					C	-4 163 810,00	-3 390 855,00	-772 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	14 783 823,00	8 829 780,00	5 524 022,00	19 167,00	0,00	0,00
					B	14 783 823,00	9 272 265,00	5 081 537,00	19 167,00	0,00	0,00
					C	0,00	-442 485,00	442 485,00	0,00	0,00	0,00
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	A	931 548,00	0,00	931 548,00	0,00	0,00	0,00
					B	931 548,00	442 485,00	489 063,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-442 485,00	442 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	126 938 910,00	81 515 706,00	45 223 588,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 102 720,00	84 464 076,00	46 439 028,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 163 810,00	-2 948 370,00	-1 215 440,00	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	A	1 092 654,00	502 654,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 256 464,00	3 451 024,00	1 805 440,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 163 810,00	-2 948 370,00	-1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	483 469 991,00	104 608 125,00	95 815 333,00	38 703 515,00	20 576 272,00	16 920 656,00
					B	473 813 600,00	111 631 416,00	79 640 539,00	38 249 811,00	20 545 088,00	16 910 656,00
					C	9 656 391,00	-7 023 291,00	16 174 794,00	453 704,00	31 184,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	327 766 188,00	63 086 792,00	55 969 095,00	19 074 153,00	12 867 432,00	11 211 816,00
					B	324 161 505,00	63 119 630,00	52 836 462,00	18 620 449,00	12 836 248,00	11 201 816,00
					C	3 604 683,00	-32 838,00	3 132 633,00	453 704,00	31 184,00	10 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	11 163 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	187 420 576,00
	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	183 222 202,00
	10 000,00	0,00	0,00	4 198 374,00
1.a	11 163 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	25 111 554,00
	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	21 457 113,00
	10 000,00	0,00	0,00	3 654 441,00
1.b	0,00	0,00	0,00	162 309 022,00
	0,00	0,00	0,00	161 765 089,00
	0,00	0,00	0,00	543 933,00
1.1	0,00	0,00	0,00	114 892 233,00
	0,00	0,00	0,00	120 148 697,00
	0,00	0,00	0,00	-5 256 464,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 709 850,00
	0,00	0,00	0,00	9 709 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	931 548,00
	0,00	0,00	0,00	931 548,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 182 383,00
	0,00	0,00	0,00	110 438 847,00
	0,00	0,00	0,00	-5 256 464,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 256 464,00
	0,00	0,00	0,00	-5 256 464,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 163 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	72 528 343,00
	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	63 073 505,00
	10 000,00	0,00	0,00	9 454 838,00
1.3.1	11 163 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	15 401 704,00
	11 153 099,00	11 153 099,00	8 413 099,00	11 747 263,00
	10 000,00	0,00	0,00	3 654 441,00

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						
1.3.1.1	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlania świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2027	A	1 146 623,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00
					B	986 623,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2027	A	442 601,00	79 915,00	42 595,00	22 510,00	0,00
					B	442 601,00	122 510,00	22 510,00	0,00	0,00
					C	0,00	-42 595,00	20 085,00	22 510,00	0,00
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	2026	A	589 418,00	134 741,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	459 418,00	134 741,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2028	A	14 843 518,00	3 293 843,00	3 595 266,00	336 138,00	21 184,00
					B	13 919 681,00	3 293 843,00	2 950 295,00	78 456,00	0,00
					C	923 837,00	0,00	644 971,00	257 682,00	21 184,00
1.3.1.10	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2030	A	55 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	2026	A	625 645,00	143 271,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	465 645,00	143 271,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	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	2026	A	253 321,00	48 300,00	56 000,00	0,00	0,00
					B	197 321,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2026	A	127 188,00	21 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	97 188,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2027	A	1 139 231,00	230 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00
					B	889 231,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	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	2027	A	486 494,00	125 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
					B	396 494,00	125 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	A	5 990 773,00	1 600 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					B	5 770 773,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	0,00	220 000,00	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	2026	A	66 101,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
					B	47 101,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski	2022	2027	A	178 536,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					B	108 536,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	2027	A	487 861,00	92 500,00	120 000,00	3 500,00	0,00
					B	367 661,00	92 500,00	3 300,00	0,00	0,00
					C	120 200,00	0,00	116 700,00	3 500,00	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	2026	A	460 249,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
					B	285 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	172 007,00
	0,00	0,00	0,00	12 007,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	65 107,00
	0,00	0,00	0,00	65 107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	156 813,00
	0,00	0,00	0,00	26 813,00
	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	935 450,00
	0,00	0,00	0,00	11 613,00
	0,00	0,00	0,00	923 837,00
1.3.1.10	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	62 616,00
	0,00	0,00	0,00	6 616,00
	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	30 139,00
	0,00	0,00	0,00	139,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	293 308,00
	0,00	0,00	0,00	43 308,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	155 323,00
	0,00	0,00	0,00	65 323,00
	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	524 685,00
	0,00	0,00	0,00	304 685,00
	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	28 023,00
	0,00	0,00	0,00	9 023,00
	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	122 180,00
	0,00	0,00	0,00	1 980,00
	0,00	0,00	0,00	120 200,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.33	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2027	A	441 456,00	122 554,00	129 587,00	10 842,00	0,00
					B	311 352,00	122 554,00	10 325,00	0,00	0,00
					C	130 104,00	0,00	119 262,00	10 842,00	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	2025	A	49 963,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	101 623,00	20 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00
					C	-51 660,00	0,00	-25 830,00	-25 830,00	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	A	802 242,00	802 242,00	0,00	0,00	0,00
					B	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 758,00	-50 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. UŁANÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	A	65 840,00	60 515,00	5 325,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 840,00	60 515,00	5 325,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wyżywienie uczniów w 2026 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. UŁANÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	A	637 120,00	0,00	637 120,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	637 120,00	0,00	637 120,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wyżywienie uczniów w 2026 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2025	2026	A	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	155 703 803,00	41 521 333,00	39 846 238,00	19 629 362,00	7 708 840,00
					B	149 652 095,00	48 511 786,00	26 804 077,00	19 629 362,00	7 708 840,00
					C	6 051 708,00	-6 990 453,00	13 042 161,00	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	A	4 112 112,00	40 064,00	360 000,00	0,00	0,00
					B	4 142 048,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00
					C	-29 936,00	-229 936,00	200 000,00	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	2026	A	805 909,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	755 909,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	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	A	16 626 825,00	5 017 050,00	11 452 950,00	0,00	0,00
					B	12 726 825,00	7 320 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
					C	3 900 000,00	-2 302 950,00	6 202 950,00	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	A	1 524 045,00	1 524 045,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 485 485,00	1 485 485,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 560,00	38 560,00	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	A	458 670,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00
					B	458 670,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
					C	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
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	A	3 160 000,00	0,00	2 310 000,00	850 000,00	0,00
					B	3 160 000,00	160 000,00	2 150 000,00	850 000,00	0,00
					C	0,00	-160 000,00	160 000,00	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	2026	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	130 104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	130 104,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	51 660,00
	0,00	0,00	0,00	-51 660,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	65 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	65 840,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	637 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	637 120,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	57 126 639,00
	0,00	0,00	0,00	51 326 242,00
	0,00	0,00	0,00	5 800 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	0,00	389 936,00
	0,00	0,00	0,00	-29 936,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 260 046,00
	0,00	0,00	0,00	2 360 046,00
	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	39 467,00
	0,00	0,00	0,00	907,00
	0,00	0,00	0,00	38 560,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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						
1.3.2.32	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	A	3 077 265,00	3 077 265,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 935 505,00	2 935 505,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 760,00	141 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	Urząd Miejski p	2025	2027	A	10 745 025,00	365 263,00	6 379 762,00	4 000 000,00	0,00
					B	10 745 025,00	3 445 025,00	3 300 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	0,00	-3 079 762,00	3 079 762,00	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	A	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - inwestycja w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski p	2025	2026	A	251 311,00	115 611,00	135 700,00	0,00	0,00
					B	1 208 987,00	793 736,00	415 251,00	0,00	0,00
					C	-957 676,00	-678 125,00	-279 551,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa gminnego PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miejski p	2025	2026	A	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych - przygotowanie pokrycia dachowego placówek do montażu instalacji OZE	Urząd Miejski p	2025	2026	A	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na roboty budowlane w zakresie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach - określenie zasad, charakteru i wymagań dla prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich umożliwiające prawidłowe prowadzenie inwestycji przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu	Urząd Miejski p	2025	2026	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	871 270,00
	0,00	0,00	0,00	729 510,00
	0,00	0,00	0,00	141 760,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	10 379 762,00
	0,00	0,00	0,00	10 379 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 208 987,00
	0,00	0,00	0,00	-1 208 987,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	209 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 24 września 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. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2025:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 125.639 zł (łączne zmiany dotyczą m. in. zmian w wysokości dotacji celowych, odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach, wpływów za zużyta energię w związku z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach oraz zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry” i „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew”);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 381.437 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry”, „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew”).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.846.870 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych z Funduszu Odporności na realizację zadań: pn. „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach” i „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, Strzelecka w Tarnowskich Górach wraz z budową zatok postojowych”, środków otrzymanych z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczonych na wykonanie prac adaptacyjnych związanych z utworzeniem Centrum Aktywności Społecznej – 3 Miejsca przy ul. Jurczyka 1 w Tarnowskich Górach oraz zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew”, „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym – terenie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”, „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”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.726.884 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym – terenie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”, „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2

w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII”).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 501.639 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, organizacji uroczystości jubileuszowej „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, zakupu programu „Norma Pro” do kosztorysowania dla Wydziału Inwestycji, likwidacji szkody po zalaniu budynku w Szkole Podstawowej Nr 3 i Żłobku Publicznym Nr 1 w Tarnowskich Górach, usług serwisowo-gwarancyjnych związanych z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego”, „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska”, „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry”, „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 447.810 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry”, „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew”);

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2025 zmniejszają się o łącznie o kwotę 12.965.238 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII”, „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do

sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec”, „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy”, „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach – IV etap”, „Przebudowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach”, „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”, „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”, „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach”, „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym – terenie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”);

- w roku 2026 zwiększają się łącznie o kwotę 11.826.721 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII”, „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach”, „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”, „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach – IV etap”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec”, „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym – terenie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”, „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy”, „Przebudowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach”, „Budowa gminnego PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach”, „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na roboty budowlane w zakresie prac remontowych, konserwatorskich i

restauratorskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach”, „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych”, „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych”);

5) Wynik budżetu:

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 10.745.646 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 10.166.210 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 10.745.646 zł (zmiana dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.595.646 zł oraz 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 w wysokości 150.000 zł w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 10.166.210 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.016.210 zł oraz 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 w wysokości 150.000 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. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry” zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 442.485 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 442.485 zł;
 - 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym – terenie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.163.810 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2.948.370 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.215.440 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 0 zł;
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa gminnego PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 209.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 209.000 zł;
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachów w placówkach oświatowych”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 2.550.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 2.550.000 zł;
 - 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na roboty budowlane w zakresie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 150.000 zł;

- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 65.840 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 60.515 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 5.325 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Wyżywienie uczniów w 2026 roku” dla Szkoły Podstawowej Nr 8, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 637.120 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 637.120 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Wyżywienie uczniów w 2026 roku” dla Szkoły Podstawowej Nr 11, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 420.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 420.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 40.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 42.595 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 20.085 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 22.510 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 130.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 130.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” wydłuża się okres realizacji do 2028 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 923.837 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 644.971 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 257.682 zł, wprowadza się limit wydatków na 2028 rok w wysokości 21.184 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” wydłuża się okres realizacji do 2030 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków w latach 2026-2030 w każdym roku 10.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Walczymy z uzależnieniem przez sport” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 160.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wywóz nieczystości” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 56.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 56.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup prasy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 30.000 zł;

- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 50.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 90.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 40.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 roku w wysokości 50.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 220.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 220.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. „Nauka religii w szkołach” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 19.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 19.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. „Badania medycyny pracy” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 35.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 35.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 120.200 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 116.700 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 3.500 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja usług izby wytrzeźwień” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 175.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 175.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie wiat przystankowych” wydłuża się okres realizacji do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 130.104 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 119.262 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 10.842 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 51.660 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 25.830 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 25.830 zł;
- 24) 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 50.758 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 29.936 zł, limit wydatków na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 229.936 zł, limit wydatków na 2026 rok zwiększa się o kwotę 200.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” wydłuża się okres

realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 50.000 zł;

27) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3.900.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2.302.950 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 6.202.950 zł;

28) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 38.560 zł;

29) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec” zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 60.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 60.000 zł;

30) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy” zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 160.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 160.000 zł;

31) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 160.000 zł;

32) 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” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 141.760 zł;

- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach” zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 3.079.762 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 3.079.762 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach – IV etap” zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 500.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 500.000 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym – terenie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 957.676 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 678.125 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 279.551 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 0 zł.

Koryguje się objaśnienia dotyczące podmiotu, któremu udzielono poręczenia w latach 2025-2030 w zakresie nazwy podmiotu. W objaśnieniach wskazano nazwę Remondis Sp. z o.o., a powinno być Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

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.