

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 2026-2045**

- I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2026 - 2045:
1. Dochody bieżące:
 - a) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 2.100 zł (zwiększenie dotyczy 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).
 2. Wydatki bieżące:
 - a) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.464.219 zł (zwiększenie dotyczy sfinansowania usług opiekuńczych i pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Tarnowskie Góry, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, usług remontowych i materiałów dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, rozbiórki komina starej kotłowni wraz z zejściem poniżej gruntu oraz remontu klatki schodowej w starej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach);
 - b) w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 201.694 zł;
 - c) w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 166.703 zł;
 - d) w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 119.758 zł;
 - e) w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 85.312 zł;
 - f) w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 48.512 zł;
 - g) w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 11.782 zł;
 - h) w roku 2033 zwiększają się o kwotę 25.088 zł;

- i) w roku 2034 zwiększają się o kwotę 46.491 zł;
- j) w roku 2035 zwiększają się o kwotę 42.491 zł;
- k) w roku 2036 zwiększają się o kwotę 38.600 zł;
- l) w roku 2037 zwiększają się o kwotę 34.491zł;
- m) w roku 2038 zwiększają się o kwotę 30.491 zł;
- n) w roku 2039 zwiększają się o kwotę 26.491 zł;
- o) w roku 2040 zwiększają się o kwotę 22.557 zł;
- p) w roku 2041 zwiększają się o kwotę 18.491 zł;
- q) w roku 2042 zwiększają się o kwotę 14.491 zł;
- r) w roku 2043 zwiększają się o kwotę 10.491 zł;
- s) w roku 2044 zwiększają się o kwotę 6.513 zł;
- t) w roku 2045 zwiększają się o kwotę 2.491 zł.

powyższa zmiana w latach 2027-2045 wynika ze zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu.

3. Wydatki majątkowe:

- a) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 62.700 zł;
- b) w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 123.125 zł;
- c) w roku 2028 zwiększają się o kwotę 366.703 zł;
- d) w roku 2029 zwiększają się o kwotę 319.758 zł;
- e) w roku 2030 zwiększają się o kwotę 885.312 zł;
- f) w roku 2031 zwiększają się o kwotę 848.512 zł;
- g) w roku 2032 zwiększają się o kwotę 811.782 zł;
- h) w roku 2033 zwiększają się o kwotę 774.912 zł;
- i) w roku 2034 zmniejszają się o kwotę 446.491 zł;
- j) w roku 2035 zmniejszają się o kwotę 442.491 zł;
- k) w roku 2036 zmniejszają się o kwotę 438.600 zł;
- l) w roku 2037 zmniejszają się o kwotę 434.491 zł;
- m) w roku 2038 zmniejszają się o kwotę 430.491 zł;
- n) w roku 2039 zmniejszają się o kwotę 426.491 zł;
- o) w roku 2040 zmniejszają się o kwotę 422.557 zł;
- p) w roku 2041 zmniejszają się o kwotę 418.491 zł;
- q) w roku 2042 zmniejszają się o kwotę 414.491 zł;

r) w roku 2043 zmniejszają się o kwotę 410.491 zł;

s) w roku 2044 zmniejszają się o kwotę 406.513 zł;

t) w roku 2045 zmniejszają się o kwotę 402.491 zł.

powyższa zmiana w latach 2026-2045 wynika ze zmian w planowanej kwocie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

4. Wynik budżetu:

a) w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 1.524.819 zł;

b) w roku 2027 zwiększa się o kwotę 324.819 zł;

c) w latach 2028-2029 w każdym roku zmniejsza się o kwotę 200.000 zł;

d) w latach 2030-2033 w każdym roku zmniejsza się o kwotę 800.000 zł;

e) w latach 2034-2045 w każdym roku zwiększa się o kwotę 400.000 zł.

5. Przychody budżetu:

a) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.524.819 zł (zwiększenie dotyczy kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, w związku ze zmianą w wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki).

6. Rozchody budżetu:

a) w roku 2027 zwiększają się o kwotę 324.819 zł;

b) w latach 2028-2029 w każdym roku zmniejszają się o kwotę 200.000 zł;

c) w latach 2030-2033 w każdym roku zmniejszają się o kwotę 800.000 zł;

d) w latach 2034-2045 w każdym roku zwiększają się o kwotę 400.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą w spłacie planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

7. Kwota długu:

a) w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.524.819 zł;

b) w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł;

- c) w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł;
- d) w roku 2029 zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł;
- e) w roku 2030 zwiększa się o kwotę 2.400.000 zł;
- f) w roku 2031 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł;
- g) w roku 2032 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł;
- h) w roku 2033 zwiększa się o kwotę 4.800.000 zł;
- i) w roku 2034 zwiększa się o kwotę 4.400.000 zł;
- j) w roku 2035 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł;
- k) w roku 2036 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- l) w roku 2037 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł;
- m) w roku 2038 zwiększa się o kwotę 2.800.000 zł;
- n) w roku 2039 zwiększa się o kwotę 2.400.000 zł;
- o) w roku 2040 zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł;
- p) w roku 2041 zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł;
- q) w roku 2042 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł;
- r) w roku 2043 zwiększa się o kwotę 800.000 zł;
- s) w roku 2044 zwiększa się o kwotę 400.000 zł.

Zmiana kwoty długu związana jest ze zmianą wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2045 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do autopoprawki Fpr.301.5.2026 dot. DRUK Nr 42/2026

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2026
z dnia 2026-04-29

- projekt -

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2026	589 045 871,00	479 097 697,00	267 206 848,00	8 724 181,00	12 257 128,00	41 080 229,00	149 829 311,00	62 511 740,00	109 948 174,00	8 008 600,00	101 539 574,00	
2027	505 060 070,00	488 938 903,00	283 718 324,00	9 212 674,00	12 575 813,00	31 069 892,00	152 362 200,00	64 137 045,00	16 121 167,00	8 000 000,00	7 721 167,00	
2028	524 227 194,00	513 288 923,00	301 160 024,00	9 724 065,00	12 890 208,00	31 343 370,00	158 171 256,00	65 740 471,00	10 938 271,00	8 000 000,00	2 538 271,00	
2029	548 336 815,00	536 552 454,00	319 066 836,00	10 235 456,00	13 199 573,00	32 083 223,00	161 967 366,00	67 318 242,00	11 784 361,00	8 000 000,00	3 384 361,00	
2030	561 338 618,00	552 938 618,00	329 996 969,00	10 510 233,00	13 529 562,00	32 885 304,00	166 016 550,00	69 001 198,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2031	577 839 047,00	569 439 047,00	340 927 101,00	10 769 745,00	13 867 801,00	33 707 437,00	170 166 963,00	70 726 228,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2032	594 464 614,00	586 064 614,00	351 857 233,00	10 021 625,00	14 214 496,00	34 550 123,00	174 421 137,00	72 494 384,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2033	611 195 738,00	602 795 738,00	362 787 365,00	11 242 973,00	14 569 858,00	35 413 876,00	178 781 666,00	74 306 744,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2034	627 833 797,00	619 433 797,00	373 484 941,00	11 464 321,00	14 934 104,00	36 299 223,00	183 251 208,00	76 164 413,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2035	644 855 024,00	636 455 024,00	384 415 073,00	11 693 303,00	15 307 457,00	37 206 704,00	187 832 487,00	78 068 523,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2036	661 782 614,00	653 382 614,00	395 112 649,00	11 914 651,00	15 690 143,00	38 136 872,00	192 528 299,00	80 020 236,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2037	678 845 157,00	670 445 157,00	405 810 226,00	12 120 734,00	16 082 397,00	39 090 294,00	197 341 506,00	82 020 742,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2038	695 581 294,00	687 181 294,00	416 042 690,00	12 311 552,00	16 484 457,00	40 067 551,00	202 275 044,00	84 071 261,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2039	712 212 164,00	703 812 164,00	426 042 598,00	12 471 838,00	16 896 568,00	41 069 240,00	207 331 920,00	86 173 043,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2040	728 764 613,00	720 364 613,00	435 809 950,00	12 624 492,00	17 318 982,00	42 095 971,00	212 515 218,00	88 327 369,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2041	745 219 787,00	736 819 787,00	445 344 746,00	12 746 616,00	17 751 957,00	43 148 370,00	217 828 098,00	90 533 553,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	

2042	761 597 096,00	753 197 096,00	454 646 986,00	12 853 474,00	18 195 756,00	44 227 079,00	223 273 801,00	92 798 942,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2043	778 358 267,00	769 958 267,00	464 181 782,00	12 937 433,00	18 650 560,00	45 332 756,00	228 855 646,00	95 118 916,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2044	795 065 443,00	786 665 443,00	473 484 022,00	13 021 393,00	19 116 916,00	46 466 075,00	234 577 037,00	97 496 889,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00
2045	811 700 191,00	803 300 191,00	482 553 707,00	13 082 455,00	19 594 839,00	47 627 727,00	240 441 463,00	99 934 311,00	8 400 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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			
2026	626 834 165,00	486 085 933,00	198 064 562,00	2 009 310,00	2 009 310,00	6 954 249,00	0,00	0,00	0,00	140 748 232,00	140 748 232,00	70 130 362,00	
2027	491 964 783,00	463 099 788,00	200 908 525,00	3 864 996,00	3 864 996,00	5 409 684,00	0,00	0,00	0,00	28 864 995,00	27 864 995,00	890 000,00	
2028	503 895 194,00	473 145 933,00	205 931 238,00	4 326 591,00	4 326 591,00	4 194 799,00	0,00	0,00	0,00	30 749 261,00	29 249 261,00	4 198 840,00	
2029	530 404 815,00	482 907 232,00	210 873 588,00	4 172 862,00	4 172 862,00	2 971 660,00	0,00	0,00	0,00	47 497 583,00	47 497 583,00	3 648 840,00	
2030	546 206 618,00	492 767 992,00	216 145 428,00	2 872 703,00	0,00	2 238 511,00	0,00	0,00	0,00	53 438 626,00	53 438 626,00	0,00	
2031	561 268 047,00	502 106 673,00	221 549 064,00	572 344,00	0,00	1 686 131,00	0,00	0,00	0,00	59 161 374,00	59 161 374,00	0,00	
2032	579 264 614,00	514 052 718,00	227 087 791,00	572 344,00	0,00	1 135 971,00	0,00	0,00	0,00	65 211 896,00	65 211 896,00	0,00	
2033	601 595 738,00	526 416 785,00	232 764 986,00	572 344,00	0,00	691 428,00	0,00	0,00	0,00	75 178 953,00	75 178 953,00	0,00	
2034	624 233 797,00	539 308 414,00	238 584 111,00	572 344,00	0,00	454 231,00	0,00	0,00	0,00	84 925 383,00	84 925 383,00	0,00	
2035	641 255 024,00	552 652 660,00	244 548 714,00	572 344,00	0,00	341 431,00	0,00	0,00	0,00	88 602 364,00	88 602 364,00	0,00	
2036	658 182 614,00	566 334 074,00	250 662 432,00	572 344,00	0,00	229 373,00	0,00	0,00	0,00	91 848 540,00	91 848 540,00	0,00	
2037	674 845 157,00	580 353 708,00	256 928 993,00	572 344,00	0,00	110 698,00	0,00	0,00	0,00	94 491 449,00	94 491 449,00	0,00	
2038	695 181 294,00	594 765 268,00	263 352 218,00	572 344,00	0,00	30 491,00	0,00	0,00	0,00	100 416 026,00	100 416 026,00	0,00	
2039	711 812 164,00	609 615 328,00	269 936 023,00	572 344,00	0,00	26 491,00	0,00	0,00	0,00	102 196 836,00	102 196 836,00	0,00	
2040	728 364 613,00	624 836 807,00	276 684 424,00	572 344,00	0,00	22 557,00	0,00	0,00	0,00	103 527 806,00	103 527 806,00	0,00	
2041	744 819 787,00	640 438 789,00	283 601 535,00	572 344,00	0,00	18 491,00	0,00	0,00	0,00	104 380 998,00	104 380 998,00	0,00	
2042	761 197 096,00	656 430 987,00	290 691 573,00	572 344,00	0,00	14 491,00	0,00	0,00	0,00	104 766 109,00	104 766 109,00	0,00	
2043	777 958 267,00	672 250 746,00	297 958 862,00	0,00	0,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	105 707 521,00	105 707 521,00	0,00	
2044	794 665 443,00	689 052 775,00	305 407 834,00	0,00	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	105 612 668,00	105 612 668,00	0,00	
2045	811 300 191,00	706 274 910,00	313 043 030,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	105 025 281,00	105 025 281,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	
2026	-37 788 294,00	0,00	50 420 294,00	7 524 819,00	7 524 819,00	2 926 919,00	2 926 919,00	36 264 033,00	23 632 033,00	
2027	13 095 287,00	13 095 287,00	161 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 532,00	0,00	
2028	20 332 000,00	20 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 932 000,00	17 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 132 000,00	15 132 000,00	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	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	400 000,00	400 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	
2026	3 704 523,00	3 704 523,00	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	13 256 819,00	13 256 819,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332 000,00	20 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932 000,00	17 932 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 000,00	15 132 000,00	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	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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					
	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 023 819,00	0,00	-6 988 236,00	35 907 239,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	112 767 000,00	0,00	25 839 115,00	26 000 647,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 435 000,00	0,00	40 142 990,00	40 142 990,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 503 000,00	0,00	53 645 222,00	53 645 222,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	59 371 000,00	0,00	60 170 626,00	60 170 626,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	67 332 374,00	67 332 374,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	72 011 896,00	72 011 896,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	76 378 953,00	76 378 953,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	80 125 383,00	80 125 383,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	83 802 364,00	83 802 364,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	87 048 540,00	87 048 540,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	90 091 449,00	90 091 449,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	92 416 026,00	92 416 026,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	94 196 836,00	94 196 836,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	95 527 806,00	95 527 806,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	96 380 998,00	96 380 998,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	96 766 109,00	96 766 109,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	97 707 521,00	97 707 521,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	97 612 668,00	97 612 668,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 025 281,00	97 025 281,00

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
2026	4,47%	0,41%	7,12%	7,71%	TAK	TAK
2027	4,08%	6,83%	5,44%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,09%	9,20%	5,04%	5,62%	NIE	TAK
2029	4,14%	11,22%	3,98%	4,57%	NIE	TAK
2030	3,89%	12,00%	4,60%	5,18%	TAK	TAK
2031	3,51%	12,88%	6,04%	6,63%	TAK	TAK
2032	3,07%	13,26%	7,46%	8,04%	TAK	TAK
2033	1,91%	13,58%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	0,79%	13,82%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2035	0,75%	14,04%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2036	0,72%	14,19%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2037	0,74%	14,29%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2038	0,15%	14,29%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2039	0,15%	14,22%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2040	0,15%	14,09%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2041	0,14%	13,90%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2042	0,14%	13,65%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2043	0,06%	13,49%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2044	0,05%	13,19%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2045	0,05%	12,84%	13,83%	13,83%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	9 643 659,00	9 643 659,00	8 596 854,00	86 349 924,00	86 349 924,00	78 069 311,00	11 471 435,00	11 471 435,00	9 252 132,00
2027	502 797,00	502 797,00	461 451,00	5 695 508,00	5 695 508,00	5 391 845,00	545 087,00	545 087,00	461 451,00
2028	12 098,00	12 098,00	11 444,00	2 538 271,00	2 538 271,00	2 538 271,00	12 522,00	12 522,00	11 444,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 384 361,00	3 384 361,00	3 384 361,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2026	88 377 445,00	88 377 445,00	76 726 368,00	210 857 687,00	77 870 970,00	132 986 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 700 600,00	6 700 600,00	5 391 845,00	51 114 221,00	22 811 319,00	28 302 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 986 202,00	2 986 202,00	2 538 271,00	29 046 108,00	16 301 066,00	12 745 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 981 602,00	3 981 602,00	3 384 361,00	24 822 654,00	15 132 212,00	9 690 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 761 895,00	16 761 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 749 195,00	16 749 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	13 906 421,00	13 906 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2026	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	19 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	17 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr.301.5.2026 dot DRUK Nr 42/2026
do Uchwały Nr .../2026
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2045 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045.

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2026 ujęte w prognozie odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2026:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.239.217 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zmian w wysokości dotacji celowych, wpływu środków od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, opłaty radiowej, realizacji zadań związanych z Funduszem Pomocy, 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 pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich

rodzin w latach 2024-2026”, „Opieka na PLUS”, „ Otwarcia na świat”, „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”);

- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 234.173 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.106.199 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 2.581.128 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2026 zwiększają się łącznie o kwotę 12.238.581 zł (zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy, bieżących zakupów, przeglądów oraz serwisów sprzętu i pojazdów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dotacji do prac przy zabytkach, zwrotów z najmu pomieszczeń dla placówek oświatowych, dotacji celowych w zakresie wspierania realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, wypłaty odszkodowań za działki przejęte przez Gminę Tarnowskie Góry w ramach: inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy fragmentu ul. Sielanka w Tarnowskich Górach, budowy ulicy: Kościelnej, Cichej - Skośnej, Rudnej, Skowronków, Kruczej i Bałtyckiej (depozyty) w Tarnowskich Górach, art. 98 (wydzielenie działek pod drogę publiczną) - dotyczy fragmentu ul. Długiej – Staszica w Tarnowskich Górach, dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w związku z trwającymi obchodami

500-lecia miasta Tarnowskie Góry, dotacji celowej dla Pałacu w Rybnej, realizacji działań promocyjnych w mieście Tarnowskie Góry, modernizacji teletechnicznej wyposażenia oraz zasobu sterowania transmisjami i obsługą systemu sesyjnego, remontu podłogi na korytarzu budynku głównego i posadzki w kuchni oraz naprawy szyby w drzwiach wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, zapłaty mediów, opłat Wspólnot Mieszkaniowych, usług w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych, remontów dróg gminnych oraz wykonania nakładek asfaltobetonowych na drogach gminnych, spłatę zadłużenia w związku z nabyciem spadku przez Gminę Tarnowskie Góry, inwentaryzacji lokali komunalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, sfinansowania usług opiekuńczych i pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Tarnowskie Góry, bieżącego utrzymania rowów i cieków, przeglądów urządzeń kanalizacji deszczowej, wykonania operatów wodnoprawnych, zapewnienia ciągłości działania systemu wykrywania, alarmowania i systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy, rozbiórki komina starej kotłowni wraz z zejściem poniżej gruntu oraz remontu klatki schodowej w starej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, usług remontowych i materiałów dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz zmian w planowanych kwotach dla 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”, „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry”, „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej”, „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy”, „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach”, „Budowa oświetlenia

miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”);

- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 73.811 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanej kwocie na obsługę długu oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 166.703 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 119.758 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 85.312 zł;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 48.512 zł;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 11.782 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 25.088 zł;
- w roku 2034 zwiększają się o kwotę 46.491 zł;
- w roku 2035 zwiększają się o kwotę 42.491 zł;
- w roku 2036 zwiększają się o kwotę 38.600 zł;
- w roku 2037 zwiększają się o kwotę 34.491zł;
- w roku 2038 zwiększają się o kwotę 30.491 zł;
- w roku 2039 zwiększają się o kwotę 26.491 zł;
- w roku 2040 zwiększają się o kwotę 22.557 zł;
- w roku 2041 zwiększają się o kwotę 18.491 zł;
- w roku 2042 zwiększają się o kwotę 14.491 zł;
- w roku 2043 zwiększają się o kwotę 10.491 zł;
- w roku 2044 zwiększają się o kwotę 6.513 zł;

- w roku 2045 zwiększają się o kwotę 2.491 zł.

Powyższa zmiana w latach 2028-2045 wynika ze zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.625.369 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu”, „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”);
- w roku 2027 zwiększają się łącznie o kwotę 2.578.203 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 366.703 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 319.758 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 885.312 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 848.512 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 811.782 zł;
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 774.912 zł;
- w roku 2034 zmniejszają się o kwotę 446.491 zł;
- w roku 2035 zmniejszają się o kwotę 442.491 zł;

- w roku 2036 zmniejszają się o kwotę 438.600 zł;
- w roku 2037 zmniejszają się o kwotę 434.491 zł;
- w roku 2038 zmniejszają się o kwotę 430.491 zł;
- w roku 2039 zmniejszają się o kwotę 426.491 zł;
- w roku 2040 zmniejszają się o kwotę 422.557 zł;
- w roku 2041 zmniejszają się o kwotę 418.491 zł;
- w roku 2042 zmniejszają się o kwotę 414.491 zł;
- w roku 2043 zmniejszają się o kwotę 410.491 zł;
- w roku 2044 zmniejszają się o kwotę 406.513 zł;
- w roku 2045 zmniejszają się o kwotę 402.491 zł.

Powyższa zmiana w latach 2028-2045 wynika ze zmian w planowanej kwocie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 13.518.534 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 163.287 zł;
- w latach 2028-2029, w każdym roku zmniejsza się o kwotę 200.000 zł;
- w latach 2030-2033, w każdym roku zmniejsza się o kwotę 800.000 zł;
- w latach 2034-2045, w każdym roku zwiększa się o kwotę 400.000 zł.

6) Przychody:

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 13.518.534 zł (zwiększenie dotyczy kredytów, pożyczek i emisji

- papierów wartościowych na kwotę 1.524.819 zł w związku ze zmianą w wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.264.318 zł, 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 2.297 zł w zakresie gospodarowania odpadami, przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 727.100 zł i dot. przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”, „Opieka na PLUS”, „Otwarcia na świat”);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 161.532 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

7) Rozchody:

- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 324.819 zł;
- w latach 2028-2029, w każdym roku zmniejszają się o kwotę 200.000 zł;
- w latach 2030-2033, w każdym roku zmniejszają się o kwotę 800.000 zł;
- w latach 2034-2045, w każdym roku zwiększają się o kwotę 400.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą w spłacie planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

8) Kwota długu:

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.524.819 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł;

- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 2.400.000 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł;
- w roku 2032 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł;
- w roku 2033 zwiększa się o kwotę 4.800.000 zł;
- w roku 2034 zwiększa się o kwotę 4.400.000 zł;
- w roku 2035 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł;
- w roku 2036 zwiększa się o kwotę 3.600.000 zł;
- w roku 2037 zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł;
- w roku 2038 zwiększa się o kwotę 2.800.000 zł;
- w roku 2039 zwiększa się o kwotę 2.400.000 zł;
- w roku 2040 zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł;
- w roku 2041 zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł;
- w roku 2042 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł;
- w roku 2043 zwiększa się o kwotę 800.000 zł;
- w roku 2044 zwiększa się o kwotę 400.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą w wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2026-2045:

- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia miejskiego w oparciu o odnawialne źródła energii”:
 - po stronie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustala się w wysokości 367.865 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 92.360 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 275.505 zł;
 - po stronie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.338.033 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 1.301.411 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 3.036.622 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 169.889 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opieka na PLUS” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.015.252 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Otwarci na świat” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 124.946 zł;
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa - partycypacja w kosztach” łączne nakłady i limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 1.000.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2028 rok w wysokości 1.500.000 zł, przedsięwzięcie wprowadza się w celu podwyższenia kapitału spółki Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;

- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 37.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Walczymy z uzależnieniem przez sport” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 32.056 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 30.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.694.080 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 170.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Umowa dzierżawy ściany budynku pod realizację muralu promującego 500-lecie Miasta Tarnowskie Góry - opłaty z tytułu dzierżawy ściany budynku przy ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach pod realizację muralu związanego z obchodami 500-lecia Miasta Tarnowskie Góry” zmienia się nazwę i cel przedsięwzięcia na „Umowa najmu ściany budynku pod realizację muralu promującego 500-lecie Miasta Tarnowskie Góry – opłaty z tytułu najmu ściany budynku przy ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach pod realizację muralu związanego z obchodami 500-lecia Miasta Tarnowskie Góry”;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok o kwotę 10.000 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 o kwotę 7.380 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 o kwotę 3.000 zł.