

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 2023-2032

- I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032:
 1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (*kolumna 10.1*):
 - a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.327.947 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
 - b) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.500.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
 - c) w roku 2027 zwiększają się o kwotę 3.500.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");
 2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (*kolumna 10.1.2*):
 - a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.327.947 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na

terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");

b) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 3.500.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA");

c) w roku 2027 zwiększają się o kwotę 3.500.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA").

II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

a) w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8.327.947 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.327.947 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 3.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 3.500.000 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032:

1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;

- 2) załącznik nr 2 do projektu Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

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 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2023 roku

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	
2023	407 926 071,00	309 549 536,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 376 524,00	36 065 097,00	127 509 089,00	47 000 000,00	98 376 535,00	7 136 500,00	90 640 035,00	
2024	368 725 195,00	336 132 191,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 674 896,00	136 729 044,00	54 050 000,00	32 593 004,00	7 000 000,00	25 143 004,00	
2025	375 059 585,00	357 259 731,00	97 038 038,00	5 928 196,00	77 491 067,00	31 564 835,00	145 237 595,00	59 995 500,00	17 799 854,00	6 500 000,00	10 849 854,00	
2026	376 332 563,00	369 882 563,00	99 852 141,00	6 100 114,00	79 428 343,00	32 333 678,00	152 168 287,00	64 795 140,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	386 002 981,00	379 552 981,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	155 972 494,00	66 415 019,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	395 909 240,00	389 459 240,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	159 871 807,00	68 075 394,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	405 982 280,00	399 532 280,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	163 868 602,00	69 777 279,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	416 201 242,00	409 751 242,00	111 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	167 965 316,00	71 521 711,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	426 681 907,00	420 231 907,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	172 164 449,00	73 309 754,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	437 309 345,00	430 859 345,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	176 468 561,00	75 142 498,00	6 450 000,00	6 000 000,00	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		
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
2023	495 227 529,00	335 348 516,00	125 241 443,00	866 885,00	866 885,00	5 123 420,00	0,00	0,00	0,00	159 879 013,00	143 473 682,00	4 339 870,00
2024	364 099 218,00	320 357 108,00	127 029 816,00	1 598 343,00	1 598 343,00	7 460 368,00	0,00	0,00	0,00	43 742 110,00	43 742 110,00	1 630 000,00
2025	362 277 585,00	330 614 878,00	131 729 919,00	1 598 343,00	1 598 343,00	6 751 302,00	0,00	0,00	0,00	31 662 707,00	31 662 707,00	1 784 357,00
2026	363 700 563,00	338 938 825,00	136 340 466,00	1 598 343,00	0,00	5 722 665,00	0,00	0,00	0,00	24 761 738,00	24 761 738,00	310 208,00
2027	373 066 981,00	346 886 850,00	140 430 680,00	1 598 343,00	0,00	4 699 021,00	0,00	0,00	0,00	26 180 131,00	26 180 131,00	310 207,00
2028	382 968 240,00	354 991 557,00	144 503 170,00	1 672 515,00	0,00	3 672 742,00	0,00	0,00	0,00	27 976 683,00	27 976 683,00	77 552,00
2029	395 630 280,00	363 364 480,00	148 693 762,00	1 696 452,00	0,00	2 702 558,00	0,00	0,00	0,00	32 265 800,00	32 265 800,00	0,00
2030	405 849 242,00	371 008 798,00	153 005 881,00	607 271,00	0,00	1 867 145,00	0,00	0,00	0,00	34 840 444,00	34 840 444,00	0,00
2031	416 125 907,00	379 932 152,00	157 443 052,00	546 028,00	0,00	1 026 358,00	0,00	0,00	0,00	36 193 755,00	36 193 755,00	0,00
2032	431 442 345,00	389 298 366,00	162 008 901,00	546 028,00	0,00	303 805,00	0,00	0,00	0,00	42 143 979,00	42 143 979,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2023	-87 301 458,00	0,00	96 401 958,00	44 800 000,00	35 699 500,00	7 708 219,00	7 708 219,00	43 893 739,00	43 893 739,00
2024	4 625 977,00	4 625 977,00	6 971 848,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 848,00	0,00
2025	12 782 000,00	12 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 632 000,00	12 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 941 000,00	12 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 556 000,00	10 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 867 000,00	5 867 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 500,00	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 825,00	11 597 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 000,00	12 782 000,00	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	12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 941 000,00	12 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 000,00	10 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 000,00	5 867 000,00	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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 015 825,00	0,00	-25 798 980,00	25 802 978,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 418 000,00	0,00	15 775 083,00	17 746 931,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 636 000,00	0,00	26 644 853,00	26 644 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 004 000,00	0,00	30 943 738,00	30 943 738,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 068 000,00	0,00	32 666 131,00	32 666 131,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 127 000,00	0,00	34 467 683,00	34 467 683,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 775 000,00	0,00	36 167 800,00	36 167 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 423 000,00	0,00	38 742 444,00	38 742 444,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 000,00	0,00	40 299 755,00	40 299 755,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 560 979,00	41 560 979,00

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
2023	5,20%	-6,97%	-4,36%	11,17%	12,39%	TAK	TAK
2024	6,24%	7,61%	9,90%	8,53%	9,75%	TAK	TAK
2025	6,00%	10,25%	x	8,07%	9,29%	TAK	TAK
2026	5,91%	10,86%	x	4,96%	6,27%	NIE	TAK
2027	5,55%	10,79%	x	5,17%	6,48%	NIE	TAK
2028	5,14%	10,73%	x	5,97%	7,28%	TAK	TAK
2029	4,04%	10,66%	x	5,50%	6,81%	TAK	TAK
2030	3,43%	10,86%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	3,16%	10,77%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	1,71%	10,64%	x	10,70%	10,70%	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
2023	1 468 243,00	1 468 243,00	1 462 728,00	52 463 436,00	52 463 436,00	51 591 281,00	2 533 575,00	2 533 575,00	2 305 082,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
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

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
2023	75 028 303,00	75 028 303,00	51 251 338,00	195 568 836,00	57 782 174,00	137 786 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	89 651 443,00	49 154 385,00	40 497 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 999 235,00	18 677 344,00	14 321 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 093 743,00	12 133 535,00	3 960 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 594 331,00	11 784 124,00	3 810 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 853 287,00	10 775 735,00	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 645 428,00	10 645 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 046,00	
2024	11 197 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr. 301.9.2023 dot. DRUK 321/2023

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				511 610 458,00	195 568 836,00	89 651 443,00	32 999 235,00	16 093 743,00	15 594 331,00
1.a	- wydatki bieżące				256 516 946,00	57 782 174,00	49 154 385,00	18 677 344,00	12 133 535,00	11 784 124,00
1.b	- wydatki majątkowe				255 093 512,00	137 786 662,00	40 497 058,00	14 321 891,00	3 960 208,00	3 810 207,00
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:				106 298 221,00	76 541 395,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 661 554,00	1 513 092,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 644 727,00	801 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	359 310,00	100 599,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00
1.1.1.34	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	292 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	58 477,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 636 667,00	75 028 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2023	23 223 397,00	7 085 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	76 672 270,00	66 571 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	2 741 000,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 853 287,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	327 479 649,00
1.a	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	181 802 777,00
1.b	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 676 872,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 557 315,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 225,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 793,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 093,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 212,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 757 090,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 864,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506 726,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				405 312 237,00	119 027 441,00	89 550 844,00	32 959 710,00	16 074 576,00	15 575 164,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 855 392,00	56 269 082,00	49 053 786,00	18 637 819,00	12 114 368,00	11 764 957,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	898 602,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 595 265,00	393 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlania świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2024	772 511,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 655 911,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00	164 368,00	169 957,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	280 301,00	62 288,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zreultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zreultywowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2023	65 092,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2023	1 866 675,00	415 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wylapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2024	1 014 861,00	355 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2024	2 423 914,00	672 936,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	2024	418 976,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski	2020	2032	28 240 498,00	1 390 000,00	2 950 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	8 925 873,00	2 668 955,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2024	11 246 104,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	10 853 287,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	294 922 334,00
1.3.1	10 775 735,00	10 645 428,00	10 600 000,00	10 600 000,00	7 760 000,00	181 002 552,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.21	175 735,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 288,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 075,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 133,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 939,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.37	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	260 000,00	26 197 421,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 072,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 488,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2023	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 293 400,00	1 123 400,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00
1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	1 199 436,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2023	239 954,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2023	8 193,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2024	1 592 143,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2023	107 339,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2023	63 466,00	15 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2023	1 461 521,00	575 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	20 291,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	433 001,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2025	1 100 297,00	350 000,00	350 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2025	3 020 606,00	900 000,00	895 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	2024	510 873,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 617,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 103,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 847,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 520,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2024	208 146,00	75 315,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2023	70 822,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2025	80 367 796,00	23 831 640,00	24 384 240,00	4 064 040,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	2 820 342,00	1 358 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2021	2023	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2023	29 148,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2023	88 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Oplaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2024	8 074,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2025	29 500,00	11 000,00	12 200,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	8 018 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Opracowanie ekofizjograficzne - sporządzenie na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	57 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2023	2 107 800,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	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	2024	283 000,00	150 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 764 835,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 514,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2024	217 000,00	114 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.154	Wieloletni plan budowy i remontu dróg - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2024	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2023	2032	75 624 885,00	8 124 885,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.157	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2023-2024	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pokrycie kosztów związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski	2022	2023	3 885 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2023	504 663,00	504 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.161	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2022	2023	255 598,00	255 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.162	Zagospodarowanie składowiska odpadów przy ul. Zagórskiej - sporządzenie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego dot. składowiska przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2022	2023	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski p	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski p	2023	2026	842 125,00	0,00	102 109,00	390 016,00	350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 456 845,00	62 758 359,00	40 497 058,00	14 321 891,00	3 960 208,00	3 810 207,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2023	5 644 835,00	2 263 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2023	105 382,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	75 624 885,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 663,00
1.3.1.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 598,00
1.3.1.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 125,00
1.3.2	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 919 782,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 302,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	13 427 095,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2023	3 350 351,00	314 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2023	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2023	731 205,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2024	4 650 769,00	500 000,00	3 678 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2023	3 642 032,00	2 642 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	4 333 873,00	4 283 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	12 211 910,00	8 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	2 694 532,00	755 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski	2021	2024	1 135 735,00	635 735,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	2 734 614,00	2 321 728,00	363 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	92 250,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	181 380,00	142 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - popraw jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	126 076,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 254,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 350,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 032,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 033,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 500,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 257,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 788,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 414,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	154 735,00	108 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2023	1 786 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski	2022	2023	598 950,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	5 446 452,00	5 394 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	2 957 182,00	912 780,00	2 014 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I	Urząd Miejski	2021	2024	32 085 361,00	17 440 651,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	2 124 769,00	2 094 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	147 100,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	48 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	30 000 000,00	4 535 865,00	14 339 135,00	10 975 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.103	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych - transport mieszkańców, przewóz niezbędnych przedmiotów, dojazd pracowników do miejsc niezamieszkałych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2024	1 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach - likwidacja zalewisk wodnych powodujących podtopienia budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2023	2024	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji	Urząd Miejski	2023	2024	159 900,00	30 000,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 182,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990 651,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 769,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.109	Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia	Urząd Miejski	2023	2024	155 000,00	25 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2022	2023	2 227 000,00	1 781 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie gminy Tarnowskie Góry	Przedszkole Nr 6	2022	2023	4 074 211,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	9 160 742,00	308 623,00	289 585,00	1 562 534,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.115	Rower Metropolitalny - uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru metropolitalnego na terenie Górnosląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Poprawa mobilności mieszkańców, kondycji fizycznej i zdrowia, zmniejszenie emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji komunikacyjnych na terenie Metropolii	Urząd Miejski p	2023	2028	982 324,00	0,00	0,00	284 357,00	310 208,00	310 207,00
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz nasświetli w korytarzu ewakuacyjnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	627 000,00	460 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 600,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 742,00
1.3.2.115	77 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 324,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.9.2023 dot. DRUK 321/2023

do Uchwały Nr .../2023

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 21 czerwca 2023 roku

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032.

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2023 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 2023:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 1.690.749 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. zwiększenia dotacji celowych, środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Alfonsa Zgrzebnioka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - Łąka Wiedzy", dotacji na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych, wpływu nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami, refundacji przez Wojewodę Śląskiego poniesionych wydatków za czynności wykonane w 2022, wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych na podstawie wykazanych przez gminę

danych statystycznych i raportów MSWIA, odsetek od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Pomocy, wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w związku z niewykonaniem w terminie umowy w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" oraz zmiany w planowanej kwocie dochodów dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 16.105.331 zł (zwiększanie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Dopłat w związku z objęciem udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 5.025.739 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczej pn. "Łąka Wiedzy" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w placówkach oświatowych, zapewnienia dzieciom przedszkolnym wielospecjalistycznych i wielokierunkowych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze rozwojowym w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Międzynarodowej Szkoły Best Start Academy i Centrum Rozwoju Dziecka oraz Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zapłaty za media, usługi stałe i ogrzewanie w placówkach oświatowych, zapłatę za energię elektryczną i ogrzewanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, remontu zmywalni w kuchni szkolnej, oświetlenia parkowego

wokół szkoły i studzienki kanalizacyjnej na dziedzińcu w Szkole Podstawowej Nr 15, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, remontu, konserwacji i naprawy tablic informacyjnych usytuowanych na terenie miasta, realizację programu telewizyjnego "Dzień dobry TVN" na żywo z tarnogórskiego Rynku, jako działanie promocyjne miasta, wydruku przewodników i informatorów o mieście, organizację i przeprowadzenie w ramach Korony Śląskich Półmaratonów - PKP Tarnogórski Półmaraton, organizację i promocję imprez miejskich realizowanych w II półroczu 2023 roku, nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami, zakupu żywności obywatelom Ukrainy oraz zapłatę dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 16.586.081 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, objęcia udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o. o. oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 3.815.740 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 3.815.740 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn. "Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 842.125 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 102.109 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 390.016 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 350.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 45.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 105.000 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 140.000 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 90.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w wysokości 210.000 zł;

- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 40.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 4.200.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2023 o kwotę 12.500 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 12.500 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8.327.947 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.327.947 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 3.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 3.500.000 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w 2024 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory było planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.