

**Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 27 września 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/587/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032.

Ze względu na objętość załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia, w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 438 306 590,00 | 336 704 656,00 | 78 021 767,00 | 5 577 059,00 | 85 528 672,00 | 39 071 123,00 | 128 506 035,00 | 47 000 000,00 | 101 601 934,00 | 7 136 500,00 | 93 865 434,00 | |
| 2024 | 368 676 859,00 | 336 194 791,00 | 87 817 229,00 | 5 749 948,00 | 75 161 074,00 | 30 737 496,00 | 136 729 044,00 | 54 050 000,00 | 32 482 068,00 | 7 000 000,00 | 25 032 068,00 | |
| 2025 | 374 834 731,00 | 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 | 17 575 000,00 | 6 500 000,00 | 10 625 000,00 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 499 061 171,00 | 340 018 320,00 | 126 276 811,00 | 866 885,00 | 866 885,00 | 4 747 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 042 851,00 | 142 937 520,00 | 3 818 687,00 |
| 2024 | 391 100 076,00 | 319 073 624,00 | 127 029 816,00 | 1 624 659,00 | 1 624 659,00 | 6 140 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 026 452,00 | 72 026 452,00 | 1 834 730,00 |
| 2025 | 362 252 731,00 | 329 101 784,00 | 131 729 919,00 | 1 624 659,00 | 1 624 659,00 | 5 211 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 150 947,00 | 32 850 947,00 | 3 162 037,00 |
| 2026 | 364 500 563,00 | 337 636 806,00 | 136 340 466,00 | 1 624 659,00 | 0,00 | 4 394 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 863 757,00 | 26 863 757,00 | 3 810 208,00 |
| 2027 | 373 866 981,00 | 345 816 557,00 | 140 430 680,00 | 1 624 659,00 | 0,00 | 3 602 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050 424,00 | 28 050 424,00 | 3 810 207,00 |
| 2028 | 383 768 240,00 | 354 153 717,00 | 144 503 170,00 | 1 698 831,00 | 0,00 | 2 808 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 614 523,00 | 29 614 523,00 | 77 552,00 |
| 2029 | 396 430 280,00 | 362 751 283,00 | 148 693 762,00 | 1 722 768,00 | 0,00 | 2 063 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 678 997,00 | 33 678 997,00 | 0,00 |
| 2030 | 406 649 242,00 | 370 601 355,00 | 153 005 881,00 | 633 587,00 | 0,00 | 1 433 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 047 887,00 | 36 047 887,00 | 0,00 |
| 2031 | 416 925 907,00 | 379 730 754,00 | 157 443 052,00 | 572 344,00 | 0,00 | 798 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195 153,00 | 37 195 153,00 | 0,00 |
| 2032 | 431 359 345,00 | 389 263 749,00 | 162 008 901,00 | 572 344,00 | 0,00 | 242 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 095 596,00 | 42 095 596,00 | 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 | -60 754 581,00 | 0,00 | 69 855 081,00 | 44 800 000,00 | 35 699 500,00 | 7 063 660,00 | 7 063 660,00 | 17 991 421,00 | 17 991 421,00 |
| 2024 | -22 423 217,00 | 0,00 | 33 938 042,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 319,00 | 0,00 | 31 569 723,00 | 22 423 217,00 |
| 2025 | 12 582 000,00 | 12 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 832 000,00 | 11 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 136 000,00 | 12 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 141 000,00 | 12 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 552 000,00 | 9 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 552 000,00 | 9 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 756 000,00 | 9 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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 | 11 514 825,00 | 11 514 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 582 000,00 | 12 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 832 000,00 | 11 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 136 000,00 | 12 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 141 000,00 | 12 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 552 000,00 | 9 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 552 000,00 | 9 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 756 000,00 | 9 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 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 | -3 313 664,00 | 21 741 417,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 501 000,00 | 0,00 | 17 121 167,00 | 51 059 209,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 919 000,00 | 0,00 | 28 157 947,00 | 28 157 947,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 087 000,00 | 0,00 | 32 245 757,00 | 32 245 757,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 951 000,00 | 0,00 | 33 736 424,00 | 33 736 424,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 810 000,00 | 0,00 | 35 305 523,00 | 35 305 523,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 258 000,00 | 0,00 | 36 780 997,00 | 36 780 997,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 706 000,00 | 0,00 | 39 149 887,00 | 39 149 887,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 40 501 153,00 | 40 501 153,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 595 596,00 | 41 595 596,00 |

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 | 4,65% | 1,05% | 3,45% | 11,17% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,78% | 7,62% | 9,91% | 9,64% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,46% | 10,25% | x | 9,18% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,29% | 10,86% | x | 6,11% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,01% | 10,78% | x | 6,31% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,68% | 10,72% | x | 7,12% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,66% | 10,65% | x | 6,64% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,11% | 10,85% | x | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,90% | 10,76% | x | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,72% | 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 | 1 501 287,00 | 1 501 287,00 | 1 495 772,00 | 55 621 249,00 | 55 621 249,00 | 54 749 094,00 | 2 558 568,00 | 2 558 568,00 | 2 329 109,00 |
| 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 | 77 479 201,00 | 77 479 201,00 | 53 552 031,00 | 193 467 747,00 | 57 347 569,00 | 136 120 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 64 730,00 | 64 730,00 | 0,00 | 113 571 219,00 | 55 242 171,00 | 58 329 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 337 680,00 | 1 337 680,00 | 0,00 | 33 406 825,00 | 18 969 788,00 | 14 437 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 16 024 352,00 | 12 064 144,00 | 3 960 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 15 500 715,00 | 11 690 508,00 | 3 810 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 758 301,00 | 10 680 749,00 | 77 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 546 317,00 | 10 546 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 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 | 631 167,00 | |
| 2024 | 11 514 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 12 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 11 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 12 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 12 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 9 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 9 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 9 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 5 950 000,00 | 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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 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) | | | | 522 776 067,00 | 193 467 747,00 | 113 571 219,00 | 33 406 825,00 | 16 024 352,00 | 15 500 715,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 258 136 438,00 | 57 347 569,00 | 55 242 171,00 | 18 969 788,00 | 12 064 144,00 | 11 690 508,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 264 639 629,00 | 136 120 178,00 | 58 329 048,00 | 14 437 037,00 | 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: | | | | 113 424 488,00 | 78 817 340,00 | 165 329,00 | 1 377 205,00 | 3 519 167,00 | 3 519 167,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 503 064,00 | 1 532 351,00 | 100 599,00 | 39 525,00 | 19 167,00 | 19 167,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 109 921 424,00 | 77 284 989,00 | 64 730,00 | 1 337 680,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 409 351 579,00 | 114 650 407,00 | 113 405 890,00 | 32 029 620,00 | 12 505 185,00 | 11 981 548,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 254 633 374,00 | 55 815 218,00 | 55 141 572,00 | 18 930 263,00 | 12 044 977,00 | 11 671 341,00 |
| 1.3.1.18 | Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2018 | 2025 | 926 189,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 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 | 1 693 704,00 | 148 682,00 | 163 800,00 | 167 843,00 | 172 040,00 | 176 341,00 |
| 1.3.1.31 | Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 1 291 486,00 | 355 000,00 | 400 000,00 | 25 000,00 | 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 | 27 225 026,00 | 1 170 000,00 | 2 860 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości | Urząd Miejski | 2020 | 2026 | 9 188 909,00 | 2 268 955,00 | 3 289 418,00 | 336 134,00 | 22 937,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 10 660 759,00 | 2 780 000,00 | 4 330 000,00 | 0,00 | 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 | 2024 | 1 212 185,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 2024 | 399 954,00 | 121 103,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1 | 10 758 301,00 | 10 546 317,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 7 760 000,00 | 75 566 941,00 |
| 1.a | 10 680 749,00 | 10 546 317,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 7 760 000,00 | 21 666 890,00 |
| 1.b | 77 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900 051,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 816 023,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 815 198,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 10 758 301,00 | 10 546 317,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 7 760 000,00 | 54 750 918,00 |
| 1.3.1 | 10 680 749,00 | 10 546 317,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 7 760 000,00 | 21 666 065,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 256,00 |
| 1.3.1.21 | 180 749,00 | 46 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 902,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 029,00 |
| 1.3.1.37 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 260 000,00 | 30 170,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 363,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 346,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 955,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.45 | 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 | 2024 | 12 193,00 | 2 879,00 | 4 000,00 | 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 | 2024 | 153 839,00 | 39 872,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 79 667,00 | 15 573,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 664 218,00 | 190 000,00 | 195 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżycie | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 316 318,00 | 75 315,00 | 110 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2024 | 4 312 668,00 | 1 477 181,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2024 | 44 573,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.121 | Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 208 720,00 | 78 720,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.127 | Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 8 651 450,00 | 2 739 450,00 | 2 106 000,00 | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.129 | Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 109 476,00 | 22 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 2024 | 176 174,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 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 | 2024 | 2 771 875,00 | 925 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 2025 | 417 930,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2025 | 251 944,00 | 114 000,00 | 84 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.153 | Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 280 000,00 | 120 000,00 | 160 000,00 | 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 | 2025 | 204 000,00 | 74 000,00 | 110 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 086,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 029,00 |
| 1.3.1.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 970,00 |
| 1.3.1.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 839,00 |
| 1.3.1.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 450,00 |
| 1.3.1.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 149,00 |
| 1.3.1.151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 170,00 |
| 1.3.1.152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.3.1.153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 296,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.156 | Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2023 | 2032 | 75 712 132,00 | 8 212 132,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.1.167 | Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. ULANÓW ŚLĄSKICH | 2023 | 2024 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.168 | Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | 2023 | 2024 | 293 250,00 | 0,00 | 293 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.169 | Dostępna przestrzeń publiczna - konieczność dostosowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, projekt dofinansowany ze środków PEFRON | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2024 | 83 050,00 | 0,00 | 83 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 154 718 205,00 | 58 835 189,00 | 58 264 318,00 | 13 099 357,00 | 460 208,00 | 310 207,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie | Urząd Miejski | 2016 | 2024 | 7 654 618,00 | 2 263 302,00 | 2 150 000,00 | 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 | 2025 | 176 670,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 2024 | 3 746 097,00 | 78 265,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Zarurowanie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoly | Urząd Miejski | 2017 | 2024 | 2 970 000,00 | 440 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2024 | 807 066,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 2024 | 5 742 007,00 | 2 742 032,00 | 2 000 000,00 | 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 | 4 307 081,00 | 4 266 396,00 | 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 | 2024 | 6 710 923,00 | 95 260,00 | 4 868 869,00 | 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 | 635 735,00 | 635 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.156 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 87 247,00 |
| 1.3.1.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 1.3.1.168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 250,00 |
| 1.3.1.169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 050,00 |
| 1.3.2 | 77 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 084 853,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 599,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 496,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 484,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 115,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 216,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 825,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 008,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 788,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.60 | 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 | 2 681 278,00 | 2 268 393,00 | 363 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Zeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2023 | 93 250,00 | 65 575,00 | 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 | 178 780,00 | 139 666,00 | 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 - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2023 | 127 076,00 | 89 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 155 735,00 | 109 314,00 | 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 | 2024 | 2 286 100,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 2 518 245,00 | 663 943,00 | 1 824 402,00 | 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 | 1 682 914,00 | 1 653 014,00 | 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 | 3 700 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | 148 100,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2022 | 2024 | 1 313 690,00 | 33 000,00 | 1 264 700,00 | 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 | 155 980,00 | 155 980,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 201 000,00 | 61 000,00 | 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 | 142 697,00 | 42 697,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz naświetli w korytarzu ewakuacyjnym | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO | 2023 | 2024 | 761 000,00 | 310 000,00 | 451 000,00 | 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 | 201 260,00 | 60 778,00 | 140 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 549,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 376,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 001,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 100,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 720,00 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 000,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.119 | Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW | 2023 | 2024 | 340 000,00 | 103 000,00 | 237 000,00 | 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 | 372 230,00 | 112 069,00 | 260 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 września 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 23.975.629 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, środków otrzymanych z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy, otrzymanego z Fundacji Andrzeja Piecuch "Powiatowe Dzieci", celem doposażenia sal przedszkolnych w sprzęt, nadwyżki pobranej rekompensaty za rok 2022 przez TOSiR Sp. z o. o. w ramach realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury

fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR (dawnej AIG S.A.)", zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego otrzymanego z innych gmin oraz zwrotu dotacji na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 250.000 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego samochodu dla jednostki OSP "Florian" w Strzybnicy).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.252.858 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Placówkach Oświatowych, realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, doposażenia sal przedszkolnych w sprzęt dla Przedszkola Nr 20, zmian w wysokości dotacji na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Placówkach Oświatowych, odsetek w ramach zwrotu części dofinansowania projektu pn. "Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach", zakupu artykułów żywnościowych dla obywateli Ukrainy oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn "Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry", "Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR Sp. z o.o. (dawnej AIG S.A.)", "Zimowe utrzymanie dróg", "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", "Utrzymanie wiat przystankowych", Dostawa wraz

z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej", "Oświetlenie ulic - eksploatacja", "Bieżące utrzymanie dróg gminnych")

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 1.319.732 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 1.539.410 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 1.328.335 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 1.096.609 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 864.156 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 639.513 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 433.759 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 227.714 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu);
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 60.933 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.333.504 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn.
"Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu", "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja", "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach", "Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", "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", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych");

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 28.285.926 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu", "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach", "Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", "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", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", "Budowa placów zabaw",

"Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach");

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.739.410 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", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 2.128.335 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 1.896.609 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 1.664.156 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 1.439.513 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 1.233.759 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 1.027.714 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 60.933 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 26.811.991 zł
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 26.966.194 zł
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł;
- w latach 2026-2031 zmniejsza się w każdym roku o kwotę 800.000 zł

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 26.811.991 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 659.997 zł dot. realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z przeznaczeniem ich do wykorzystania w roku 2024 oraz zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26.151.994 zł).
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 26.966.194 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.000.000 zł, zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.597.875 zł, zwiększenia 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 659.997 zł dot. realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach"

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 1.708.322 zł w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi).

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 200.000 zł;
- w latach 2026-2031 zmniejsza się w każdym roku o kwotę 800.000 zł

Powyższa zmiana związana jest z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2024 roku.

8) Kwota długu:

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 4.800.000 zł
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 3.200.000 zł
- w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 2.400.000 zł
- w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł
- w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 800.000 zł

Zmniejszenie kwoty długu w latach 2024-2030 związana jest z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2024 roku.

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2024 roku" ustala się łączna nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 561.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 561.000 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów w 2024 roku " ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 293.250 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 293.250 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Dostępna przestrzeń publiczna" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 83.050 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 83.050 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 100.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego" zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 40.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 38.902 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.063 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 8.880 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 7.672 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 6.384 zł, zwiększa się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 5.014 zł, zwiększa się limit wydatków na 2029 rok o kwotę 889 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł, zwiększa się limit

wydatków na 2024 rok o kwotę 375.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 25.000 zł;

- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja" zmniejsza się łączna nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.010.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 220.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 90.000 zł, zmniejsza się limit wydatków w latach 2025-2031 w każdym roku o kwotę 100.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 213.718 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 400.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 589.418 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 24.300 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 220.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 600.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Walczymy z uzależnieniem przez sport" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 160.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 4.000 zł;

- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wywóz nieczystości" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 46.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 46.500 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup prasy" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 20.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 195.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 155.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 40.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 110.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 50.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.520.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 20.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.500.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauka religii w szkołach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 19.000 zł, wprowadza się limit

wydatków na 2024 rok w wysokości 19.000 zł;

- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont zabytkowych obiektów małej architektury" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 120.000 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja umowy oświadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A." zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: "Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSiR (dawnej AIG S.A.)" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 633.450 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Badania medycyny pracy" zmienia się cel przedsięwzięcia, który otrzymuje brzmienie: "zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 30.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 30.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 30.000 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 400.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł;

- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 158.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 148.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 10.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 84.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 74.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 10.000 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja usług izby wytrzeźwień" zmienia się cel przedsięwzięcia, który otrzymuje brzmienie: "zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 roku w wysokości 160.000 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie wiat przystankowych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 94.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 26.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 20.000 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry" zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: "Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok

o kwotę 87.247 zł;

- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.150.000 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 40.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 40.000 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 700.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 700.000 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.440.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.500.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 100.000 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku,

zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 300.000 zł;

- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.100.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.000.000 zł;
- 37) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 17.477 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.208.872 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 659.997 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2024 w wysokości 4.868.869 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 500.000 zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 34.647 zł;
- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 42) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa"

- zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 43) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 44) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 45) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 200.000 zł;
- 46) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 438.837 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 248.837 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 190.000 zł;
- 47) 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 391.755 zł;
- 48) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.900.000 zł;
- 49) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę

1.000 zł;

- 50) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.265.700 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.264.700 zł;
- 51) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 52) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy bocznej od ulicy Kolejowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 440.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 40.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 400.000 zł;
- 53) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł;
- 54) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 57.303 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 17.303 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 40.000 zł;
- 55) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 134.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł, zwiększa się

limit wydatków na 2024 rok o kwotę 284.000 zł;

- 56) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł;
- 57) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 90.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 28.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 62.000 zł;
- 58) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł;

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