

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. Dochody bieżące
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 17.262 zł (zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz zaktualizowania potrzeb na wypłatę refundacji VAT odbiorcom paliw gazowych).
 2. Dochody bieżące z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4):
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.262 zł.
 3. Dochody bieżące z tego: pozostałe dochody bieżące (*kolumna 1.1.5*):
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.262 zł.
 4. Dochody majątkowe:
 - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 9.001.000 zł (zwiększenie dotyczy refundacji dla zadania pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry").
 5. Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (*kolumna 1.2.2*):
 - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 9.001.000 zł (zwiększenie dotyczy refundacji dla zadania pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry").
 6. Wydatki bieżące

- a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 382.045 zł (zmniejszenie dotyczy zaktualizowania potrzeb na wypłatę refundacji VAT odbiorcom paliw gazowy, usług geodezyjnych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód).
7. Wydatki bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki do nich naliczane w roku 2023 zwiększają się o kwotę 25 zł.
8. Wydatki majątkowe
- a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 1.176.681 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry");
- b) w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 9.001.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach"[zmniejszenie], "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry"[zwiększenie])
9. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (*kolumna 2.2.1*)
- a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 1.176.681 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry");

- b) w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 9.001.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach" [zmniejszenie], "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" [zwiększenie]).
10. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupu inwestycyjne (*kolumna 2.2.1.1*)
- a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 1.176.681 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry").
11. Wynik budżetu w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1.575.988 zł.
12. Rozchody budżetu w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.575.988 zł (zwiększenie dotyczy przelewów na rachunki lokat).
13. Rozchody budżetu z tego: inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (*kolumna 5.2*) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.575.988 zł (zwiększenie dotyczy przelewów na rachunki lokat).
14. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (*kolumna 9.2*):
- a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 9.001.000 zł
15. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1

pkt 2 ustawy (*kolumna 9.2.1*) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 9.001.000 zł

16. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (*kolumna 9.2.1.1*) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 9.001.000 zł.
17. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (*kolumna 10.1*):
 - a) w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 1.176.681 zł (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry");
 - b) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 9.001.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach" [zmniejszenie], "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" [zwiększenie]).
18. 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 2023 zmniejszają się o kwotę 1.176.681 zł (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry");
 - b) zwiększają się o kwotę 9.001.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach"

[zmniejszenie], "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" [zwiększenie]).

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

- a) przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" istniejące do tej pory po stronie wydatków na programy i 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 wyodrębnia się po stronie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 12.201.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 12.201.000 zł;
- b) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 o kwotę 1.176.681 zł;
- c) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3.200.000 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 – objaśnienia 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⁾

Załącznik nr 1 do autopoprawki Fpr. 301.17.2023 dot. DRUK 373/2023

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 20 grudnia 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	430 604 921,00	339 690 574,00	78 021 767,00	5 577 059,00	86 515 850,00	40 579 691,00	128 996 207,00	47 000 000,00	90 914 347,00	7 760 674,00	82 553 673,00	
2024	416 265 769,00	352 432 546,00	110 063 869,00	6 773 286,00	75 767 845,00	31 200 232,00	128 627 314,00	55 400 000,00	63 833 223,00	6 014 000,00	57 219 223,00	
2025	398 364 370,00	375 993 498,00	113 806 041,00	7 003 578,00	89 072 044,00	32 210 803,00	133 901 032,00	57 671 400,00	22 370 872,00	6 500 000,00	15 420 872,00	
2026	402 979 930,00	387 628 792,00	117 334 028,00	7 220 689,00	91 833 277,00	33 188 834,00	138 051 964,00	59 459 213,00	15 351 138,00	6 000 000,00	8 901 138,00	
2027	404 391 831,00	397 941 831,00	120 854 049,00	7 437 310,00	94 129 108,00	34 018 099,00	141 503 265,00	60 945 693,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	414 706 586,00	408 256 586,00	124 237 962,00	7 645 555,00	96 482 335,00	34 849 888,00	145 040 846,00	62 469 335,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	425 044 884,00	418 594 884,00	127 468 149,00	7 844 339,00	98 894 393,00	35 721 134,00	148 666 869,00	64 031 068,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	435 509 756,00	429 059 756,00	130 654 853,00	8 040 447,00	101 366 754,00	36 614 162,00	152 383 540,00	65 631 845,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	446 097 554,00	439 647 554,00	133 790 559,00	8 233 418,00	103 900 923,00	37 529 516,00	156 193 128,00	67 272 641,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	456 804 695,00	450 354 695,00	136 867 752,00	8 422 787,00	106 498 446,00	38 467 754,00	160 097 956,00	68 954 457,00	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	496 845 688,00	355 598 605,00	135 020 886,00	866 885,00	866 885,00	4 489 938,00	0,00	0,00	0,00	141 247 083,00	125 141 752,00	2 996 406,00
2024	444 439 865,00	344 380 909,00	143 417 103,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 142 797,00	0,00	0,00	0,00	100 058 956,00	100 058 956,00	724 811,00
2025	384 725 167,00	356 068 593,00	147 432 782,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 165 652,00	0,00	0,00	0,00	28 656 574,00	28 356 574,00	1 377 680,00
2026	389 147 930,00	365 455 772,00	151 560 900,00	1 624 659,00	0,00	5 220 086,00	0,00	0,00	0,00	23 692 158,00	23 692 158,00	3 500 000,00
2027	390 259 831,00	373 503 030,00	155 349 923,00	1 624 659,00	0,00	4 302 547,00	0,00	0,00	0,00	16 756 801,00	16 756 801,00	3 500 000,00
2028	400 574 586,00	381 983 260,00	159 389 021,00	1 698 831,00	0,00	3 383 506,00	0,00	0,00	0,00	18 591 326,00	18 591 326,00	0,00
2029	413 512 884,00	390 737 485,00	163 533 136,00	1 722 768,00	0,00	2 531 881,00	0,00	0,00	0,00	22 775 399,00	22 775 399,00	0,00
2030	423 977 756,00	398 696 210,00	167 784 998,00	633 587,00	0,00	1 754 182,00	0,00	0,00	0,00	25 281 546,00	25 281 546,00	0,00
2031	434 326 554,00	407 779 370,00	171 979 623,00	572 344,00	0,00	990 874,00	0,00	0,00	0,00	26 547 184,00	26 547 184,00	0,00
2032	449 204 695,00	417 262 083,00	176 279 114,00	572 344,00	0,00	318 183,00	0,00	0,00	0,00	31 942 612,00	31 942 612,00	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	-66 240 767,00	0,00	78 983 405,00	44 500 000,00	31 757 362,00	6 626 393,00	6 626 393,00	26 357 012,00	26 357 012,00
2024	-28 174 096,00	0,00	39 579 921,00	16 000 000,00	4 594 175,00	1 875 789,00	1 875 789,00	21 704 132,00	21 704 132,00
2025	13 639 203,00	13 639 203,00	929 797,00	0,00	0,00	929 797,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 832 000,00	13 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 771 000,00	11 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 742 638,00	9 310 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 825,00	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 000,00	14 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 000,00	13 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 000,00	11 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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	3 432 138,00	94 505 825,00	0,00	-15 908 031,00	18 575 374,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	99 100 000,00	0,00	8 051 637,00	31 631 558,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 531 000,00	0,00	19 924 905,00	20 854 702,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 699 000,00	0,00	22 173 020,00	22 173 020,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 567 000,00	0,00	24 438 801,00	24 438 801,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 435 000,00	0,00	26 273 326,00	26 273 326,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 903 000,00	0,00	27 857 399,00	27 857 399,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 371 000,00	0,00	30 363 546,00	30 363 546,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	31 868 184,00	31 868 184,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 092 612,00	33 092 612,00

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	4,61%	-3,39%	-0,79%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
2024	5,46%	4,42%	6,29%	9,04%	10,26%	TAK	TAK
2025	6,03%	7,59%	x	8,06%	9,29%	TAK	TAK
2026	5,83%	7,73%	x	4,63%	5,95%	NIE	TAK
2027	5,51%	7,90%	x	4,39%	5,71%	NIE	TAK
2028	5,15%	7,94%	x	4,79%	6,10%	NIE	TAK
2029	4,12%	7,94%	x	3,91%	5,22%	NIE	TAK
2030	3,55%	8,18%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2031	3,32%	8,17%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	2,06%	8,11%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 501 290,00	1 501 290,00	1 495 774,00	60 126 893,00	60 126 893,00	59 261 974,00	2 558 571,00	2 558 571,00	2 329 111,00
2024	294 130,00	294 130,00	259 421,00	9 001 000,00	9 001 000,00	9 001 000,00	299 160,00	299 160,00	259 421,00
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	82 342 502,00	82 342 502,00	54 622 056,00	175 343 595,00	55 276 118,00	120 067 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 730,00	64 730,00	0,00	140 646 699,00	53 507 652,00	87 139 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 680,00	1 337 680,00	0,00	36 775 577,00	21 122 897,00	15 652 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	21 601 852,00	11 951 852,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	15 190 508,00	11 690 508,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 680 749,00	10 680 749,00	0,00	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	9 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 930,00	
2024	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 569 000,00	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	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 600 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr. 301.17.2023 dot. DRUK 373/2023

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 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)				540 285 888,00	175 343 595,00	140 646 699,00	36 775 577,00	21 601 852,00	15 190 508,00
1.a	- wydatki bieżące				256 371 285,00	55 276 118,00	53 507 652,00	21 122 897,00	11 951 852,00	11 690 508,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 914 603,00	120 067 477,00	87 139 047,00	15 652 680,00	9 650 000,00	3 500 000,00
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:				118 287 789,00	83 680 641,00	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
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 488 342,00	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	119 858,00	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	56 372,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 784 725,00	82 148 290,00	64 730,00	1 337 680,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	20 789 330,00	7 083 765,00	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	82 977 822,00	72 877 545,00	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	2 606 346,00	2 178 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	92 794 237,00
1.a	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	19 699 212,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 095 025,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 679 324,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	25 678 499,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 276,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114 201,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 795,00

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						
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	8 411 227,00	8 817,00	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				421 998 099,00	91 662 954,00	140 481 370,00	35 398 372,00	18 082 685,00	11 671 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 868 221,00	53 743 767,00	53 407 053,00	21 083 372,00	11 932 685,00	11 671 341,00
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	2023	602 192,00	127 500,00	0,00	0,00	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	1 585 205,00	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	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
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	273 149,00	62 288,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrehabilitowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2023	37 638,00	0,00	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	1 488 645,00	411 661,00	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	2025	1 285 486,00	349 000,00	400 000,00	25 000,00	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	2 452 086,00	730 690,00	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	385 862,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 227,00
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	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	67 114 913,00
1.3.1	10 680 749,00	10 546 317,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 760 000,00	19 698 387,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 627,00
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 721,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 661,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 029,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 430,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 980,00

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						
1.3.1.37	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	8 872 311,00	2 268 955,00	2 972 820,00	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
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	15 000,00	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	2024	1 082 557,00	470 372,00	600 000,00	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	4 819 905,00	1 105 517,00	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	2024	399 954,00	121 103,00	160 000,00	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	2024	12 193,00	2 879,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2024	1 557 861,00	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	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
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2024	2 161 521,00	575 847,00	700 000,00	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	2024	24 891,00	4 300,00	4 600,00	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	443 461,00	120 000,00	140 000,00	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	1 089 183,00	350 000,00	350 000,00	125 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	2 911 765,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 346,00
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	581 327,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00
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	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 914,00

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						
1.3.1.61	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	2 947 181,00	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	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 rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2025	316 318,00	75 315,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2023	66 729,00	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	76 025 067,00	21 892 640,00	21 676 619,00	5 537 770,00	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
1.3.1.119	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	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
1.3.1.122	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2024	4 952,00	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	2024	25 612,00	11 000,00	10 394,00	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	9 639 450,00	2 739 450,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	42 300,00	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	Urząd Miejski	2022	2025	117 476,00	30 000,00	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	246 174,00	100 000,00	50 000,00	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	2 501 875,00	655 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 769,00
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
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 970,00
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	27 839,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 450,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 149,00

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						
1.3.1.151	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	347 930,00	150 000,00	80 000,00	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
1.3.1.154	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	2025	204 000,00	74 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	75 921 682,00	8 421 682,00	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	3 398 929,00	2 441 490,00	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	1 130 630,00	400 000,00	730 630,00	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	842 133,00	0,00	97 800,00	506 625,00	237 708,00	0,00
1.3.1.165	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach - Skrawek Raju - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na tereni Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	87 500,00	77 568,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 170,00
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
1.3.1.154	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	124 296,00
1.3.1.156	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	296 797,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00
1.3.1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 788,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 133,00
1.3.1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00

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						
1.3.1.166	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry - ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równości w dostępie nośników energii	Urząd Miejski p	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.167	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. UŁANÓW ŚLĄSKICH	2023	2024	451 792,00	0,00	451 792,00	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	236 164,00	0,00	236 164,00	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 osobm ze szczególnym 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
1.3.1.170	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski p	2023	2025	73 000,00	25 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.171	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2024	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.172	Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2023	2024	48 401,00	0,00	48 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.173	Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta - opracowanie koncepcji miejskiej zielonej akupunktury (MZA) służącej docelowo stworzeniu systemu tzw. "zielonych punktów" - niewielkich powierzchni poniżej 0,2 ha i wprowadzeniu na nich interwencji w postaci zastosowania rozwiązań opartych na naturze	Urząd Miejski p	2023	2024	255 102,00	127 551,00	127 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.174	Świadczenie usług promocyjnych Miasta-Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego "Diabeł" - promocja atrakcji turystycznych miasta	Urząd Miejski p	2023	2024	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 129 878,00	37 919 187,00	87 074 317,00	14 315 000,00	6 150 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2024	5 541 033,00	749 717,00	1 550 000,00	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
1.3.2.12	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	2023	8 416 414,00	323 319,00	0,00	0,00	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	3 736 097,00	68 265,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 792,00
1.3.1.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 164,00
1.3.1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,00
1.3.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 401,00
1.3.1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 551,00
1.3.1.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416 526,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 014,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 496,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 319,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 484,00

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						
1.3.2.24	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	2024	2 596 000,00	66 000,00	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
1.3.2.43	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	4 657 684,00	135 915,00	4 049 350,00	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	2024	3 738 720,00	738 745,00	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
1.3.2.52	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	2024	11 978 059,00	8 155 500,00	10 000,00	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	2023	134 325,00	134 325,00	0,00	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	2 681 278,00	2 268 393,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego 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	2024	226 780,00	139 666,00	48 000,00	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, Ligonia, 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	2 686 100,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 350,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 929,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
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	378,00
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	49 045,00
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	600 000,00

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						
1.3.2.79	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	64 032,00	0,00	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	5 444 774,00	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	2 518 245,00	663 943,00	1 824 402,00	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	31 940 341,00	3 045 631,00	28 800 000,00	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	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	236 900,00	36 900,00	200 000,00	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 Jemiołową 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
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	30 366 047,00	4 535 865,00	14 705 182,00	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	2024	156 980,00	155 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2026	9 207 355,00	47 355,00	160 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
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	275 000,00	25 000,00	250 000,00	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	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 240,00
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	200 000,00
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
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 269,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 355,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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

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						
1.3.2.112	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	1 781 600,00	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	2 687 226,00	1 600 000,00	0,00	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	767 000,00	40 630,00	726 370,00	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	201 260,00	60 778,00	140 482,00	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	340 000,00	0,00	340 000,00	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
1.3.2.121	Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - "Zielona przestrzeń" - założenie nowego terenu zieleni	Urząd Miejski p	2023	2024	595 904,00	199 635,00	396 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Wykonanie instalacji hydroforowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - zainstalowanie hydroforu oraz dostosowanie pomieszczenia piwnicznego do standardów p.poż w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	206 500,00	6 500,00	200 000,00	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
1.3.2.124	Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski p	2023	2024	2 203 945,00	63 945,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	4 354 947,00	0,00	4 354 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Rozbudowa monitoringu miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa i ładu społecznego	Urząd Miejski p	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	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 p	2018	2024	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 195,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
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	2 000,00
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
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 904,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 945,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 947,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 000,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.17.2023 dot. DRUK 373/2023

do Uchwały Nr/2023

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

- I. Przedkładane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 uwzględniają skorygowane założenia prognostyczne przyjęte przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032. Do prognozy dochodów i wydatków wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2023 r.).
- Reasumując wartości określone w przedkładanej zmianie do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032 uwzględniają zmiany dochodów, wydatków, rozchodów wynikające ze zmiany budżetu obowiązującego na rok 2023, a także zmiany dotyczące lat przyszłych będące skutkiem przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej autopoprawki do projektu budżetu na rok 2024 oraz autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032.
- 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 104.394 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, zwrotu podatku VAT, rozliczenia sprzedaży prądu, zwrotu kosztów egzekucji opłaty targowej wraz z odsetkami, kar z tytułu nienależytego wykonania umów, dodatkowych kosztów, licencji, odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego i kar, wpływu z tytułu opłaty reklamowej w zakresie osób prawnych i fizycznych, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wynajmu obiektów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, rozliczenia projektu "Wsparcie dla uczniów dla Ukrainy", środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach rządowego programu wsparcia rodziny "Asystent rodziny w 2023 r.", zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez niepubliczne przedszkole, wpływu z ugód oraz korekty z not dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych za 2022 rok, zmian w planowanej kwocie na wypłatę dodatku węglowego i refundację VAT odbiorcom paliw gazowych).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 1.950.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 9.137.080 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach" oraz refundacji dla zadania pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 1.022.760 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakupu wyposażenia do klas w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach Rządowego programu wsparcia rodziny "Asystent rodziny w 2023 r.", rozliczenia projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy", zapłaty 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, zakupu artykułów żywnościowych dla obywateli Ukrainy, opłacenia części zmiennej składki do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, zmian w wysokości odsetek od kredytów i pożyczek, wydatków na wypłatę dodatku węglowego i refundacji VAT odbiorcom paliw gazowych, usług geodezyjnych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód);
- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 590.925 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. zmian w wysokości odsetek od kredytów i pożyczek oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Wyżywienie uczniów w 2024 roku" dla Szkoły Podstawowej Nr 8 i 11 w Tarnowskich Górach, "Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta", "Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych");
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 608.479 zł;
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 626.519 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 641.588 zł;

- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 656.650 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 653.473 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 686.879 zł;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 702.903 zł;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 712.311 zł.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 6.410.380 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry");
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 9.837.005 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż", "Rozbudowa monitoringu miejskiego", "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona Przestrzeń", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście

Tarnowskie Góry");

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 621.479 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 626.519 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 645.588 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 665.650 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 673.473 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 706.879 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 687.903 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 1.062.311 (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3.542.014 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 109.000 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł;

- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł;
- w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł;
- w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł;
- w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 15.000 zł;
- w roku 2032 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 300.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany wysokości pożyczki Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 6.05.2021 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry").

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 3.242.014 zł (zwiększenie dotyczy wcześniejszej spłaty pożyczki Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 6.05.2021 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w wysokości 210.000 zł oraz przelewów na rachunki lokat w wysokości 3.032.014 zł);
- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 109.000 zł;
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 13.000 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 4.000 zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 9.000 zł;

- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 20.000 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 20.000 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 15.000 zł;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 350.000 zł.

Zmiany w wysokości rozchodów w latach 2024-2025 oraz 2027-2032 spowodowane są aktualizacją harmonogramu wypłaty i spłaty umowy pożyczki Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 6.05.2021 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na terenie miasta Tarnowskie Góry".

8) Kwota długu:

- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 510.000 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 401.000 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 388.000 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 388.000 zł;
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 384.000 zł;
- w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 375.000 zł;
- w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 355.000 zł;
- w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 335.000 zł;
- w roku 2031 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł.

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. "Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako

elementu zazielenienia miasta", ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 255.102 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 127.551 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 127.551 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 127.551 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Świadczenie usług promocyjnych Miasta - Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego Diabeł", ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 240.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 60.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego", ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 80.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 80.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 4) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Rower Metropolitalny" działanie ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 5) przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" istniejące do tej pory po stronie wydatków na programy i 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 wyodrębnia się po stronie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 12.201.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 12.201.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.650.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 269.370 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów w roku 2024 roku" dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tarnowskich Górach, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 109.208 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów w roku 2024 roku" dla Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 57.086 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.176.681 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.003.287 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 145.020 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok w wysokości 3.200.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3

w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż." zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 269.370 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 269.370 zł;

15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - Zielona Przestrzeń" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 199.635 zł;

16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.950.000 zł.