

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

z dnia 20 grudnia 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.

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 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 | 430 587 659,00 | 339 673 312,00 | 78 021 767,00 | 5 577 059,00 | 86 515 850,00 | 40 578 429,00 | 128 980 207,00 | 47 000 000,00 | 90 914 347,00 | 7 760 674,00 | 82 553 673,00 | |
| 2024 | 407 264 769,00 | 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 | 54 832 223,00 | 6 014 000,00 | 48 218 223,00 | |
| 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 | 498 404 414,00 | 355 980 650,00 | 135 020 861,00 | 866 885,00 | 866 885,00 | 4 489 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 423 764,00 | 126 318 433,00 | 4 173 087,00 |
| 2024 | 435 438 865,00 | 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 | 91 057 956,00 | 91 057 956,00 | 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 | -67 816 755,00 | 0,00 | 78 983 405,00 | 44 500 000,00 | 33 333 350,00 | 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 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 166 650,00 | 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 | 1 856 150,00 | 94 505 825,00 | 0,00 | -16 307 338,00 | 18 176 067,00 |
| 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% | -3,52% | -0,93% | 11,17% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,46% | 4,42% | 6,29% | 9,02% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,03% | 7,59% | x | 8,04% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,83% | 7,73% | x | 4,62% | 5,93% | NIE | TAK |
| 2027 | 5,51% | 7,90% | x | 4,38% | 5,69% | NIE | TAK |
| 2028 | 5,15% | 7,94% | x | 4,77% | 6,08% | NIE | TAK |
| 2029 | 4,12% | 7,94% | x | 3,89% | 5,21% | NIE | TAK |
| 2030 | 3,55% | 8,18% | x | 5,71% | 5,71% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 176 520 276,00 | 55 276 118,00 | 121 244 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 64 730,00 | 64 730,00 | 0,00 | 131 645 699,00 | 53 507 652,00 | 78 138 047,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|-------|------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | 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: | | 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 | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 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 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) | | | | 532 461 569,00 | 176 520 276,00 | 131 645 699,00 | 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 | | | | 276 090 284,00 | 121 244 158,00 | 78 138 047,00 | 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 | 84 969 918,00 |
| 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 | 65 270 706,00 |
| 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 Górnosląsko-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 | | | | 414 173 780,00 | 92 839 635,00 | 131 480 370,00 | 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 | 59 290 594,00 |
| 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 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 |
| 1.3.1.170 | 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 | | | | 161 305 559,00 | 39 095 868,00 | 78 073 317,00 | 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 | 9 593 095,00 | 1 500 000,00 | 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 | 39 592 207,00 |
| 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 | 1 284 000,00 |
| 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 | 3 436 900,00 | 36 900,00 | 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 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 | 3 400 000,00 |
| 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 |

| 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 |

Załącznik nr 3
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 87.132 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, 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 136.080 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 1.404.805 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 oraz wydatków na wypłatę dodatku węglowego i refundacji VAT odbiorcom paliw gazowych);

- 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 z ł;
- 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 5.233.699 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);
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 836.005 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");
- 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 1.966.026 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 1.666.026 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 1.456.026 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) 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;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) 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;

- 11) 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;
- 12) 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;
- 13) 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.