

A U T O P O P R A W K A

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033

- I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 - 2033:
1. Dochody bieżące:
 - a) w roku 2024 zwiększa się o 65.920 zł (zwiększenie dotyczy realizacji zadania Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”).
 2. Dochody bieżące z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4):
 - a) w roku 2024 zwiększa się o 65.920 zł.
 3. Dochody majątkowe:
 - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 2.196.393 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”);
 - b) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 317.049 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”).
 4. Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2):
 - a) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 2.196.393 zł;
 - b) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 317.049 zł.
 5. Wydatki bieżące:

a) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 122.003 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. zmniejszenia należnego w roku bieżącym podatku od towarów i usług, środków przeznaczonych na zakup nowych urządzeń typu tablet do obsługi systemu e-sesja, zwiększenia dotacji dla Gminy Bardo z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, przeprowadzenia remontu podłóg w Przedszkolu Nr 24 w Tarnowskich Górach oraz realizację rządowego programu „Podróże z klasą” w trzech tarnogórskich szkołach: Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 i 2).

6. Wydatki majątkowe:

a) w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 317.049 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy”, "Budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach", „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”).

7. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1):

a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 317.049 zł.

8. Wynik budżetu:

a) w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.384.316 zł;

9. Przychody budżetu w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 2.384.316 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

10. Przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 2.384.316 zł.

11. Przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 2.384.316 zł.

12. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1):

a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 5.174.338 zł;

b) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 7.578.648 zł.

13. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (kolumna 10.1.2):

a) w roku 2025 zwiększają się o kwotę 5.174.338 zł;

b) w roku 2026 zwiększają się o kwotę 7.578.648 zł.

II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 - 2033, w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

a) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 3.160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 3.000.000 zł;
- dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 160.000 zł;
- wyodrębnia się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” ustala się okres realizacji na lata 2021-2026, łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 9.559.061 zł,

wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł,
wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości
4.854.338 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w
wysokości 4.578.648 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2024-2033:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa
miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033, otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 2 do projektu Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-
2033, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej
autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 miasta
Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3
do niniejszej autopoprawki.

W związku z objęciem niniejszą autopoprawką propozycji zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-
2033 zgłoszonych w autopoprawce z dnia 24.09.2024 r. proszę o jej
wycofanie jako zbędnej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do autopoprawki Fpr.301.9.2024 dot. DRUK 57/2024

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 2024-2033 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	493 672 800,00	385 917 566,00	110 063 869,00	6 773 286,00	92 590 064,00	46 154 283,00	130 336 064,00	55 400 000,00	107 755 234,00	6 638 989,00	100 516 245,00	
2025	512 791 638,00	414 147 987,00	129 079 880,00	5 654 522,00	104 047 624,00	36 064 929,00	139 301 032,00	61 071 400,00	98 643 651,00	6 500 000,00	91 693 651,00	
2026	434 947 016,00	420 886 426,00	133 081 356,00	5 829 812,00	107 273 101,00	31 082 793,00	143 619 364,00	62 964 613,00	14 060 590,00	6 000 000,00	7 610 590,00	
2027	436 482 586,00	430 032 586,00	137 073 797,00	6 004 706,00	109 954 929,00	29 789 304,00	147 209 850,00	64 538 728,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	447 643 973,00	441 193 973,00	140 911 863,00	6 172 838,00	112 703 802,00	30 515 373,00	150 890 097,00	66 152 196,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	458 820 908,00	452 370 908,00	144 575 571,00	6 333 332,00	115 521 397,00	31 278 256,00	154 662 352,00	67 806 001,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	470 130 178,00	463 680 178,00	148 189 960,00	6 491 665,00	118 409 431,00	32 060 212,00	158 528 910,00	69 501 151,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	481 567 500,00	475 117 500,00	151 746 519,00	6 647 465,00	121 369 666,00	32 861 718,00	162 492 132,00	71 238 680,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	493 128 649,00	486 678 649,00	155 236 689,00	6 800 357,00	124 403 907,00	33 683 261,00	166 554 435,00	73 019 647,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2033	504 971 541,00	498 521 541,00	158 807 133,00	6 956 765,00	127 514 005,00	34 525 342,00	170 718 296,00	74 845 138,00	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
2024	528 508 632,00	399 066 246,00	163 736 696,00	1 338 487,00	1 338 487,00	6 214 872,00	0,00	0,00	0,00	129 442 386,00	129 442 386,00	35 492 237,00
2025	506 648 687,00	388 323 939,00	162 176 354,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 319 501,00	0,00	0,00	0,00	118 324 748,00	118 024 748,00	70 274 000,00
2026	422 715 016,00	386 225 678,00	166 612 459,00	1 624 659,00	0,00	6 481 457,00	0,00	0,00	0,00	36 489 338,00	36 489 338,00	3 988 840,00
2027	423 950 586,00	390 256 013,00	170 735 681,00	1 624 659,00	0,00	5 669 772,00	0,00	0,00	0,00	33 694 573,00	33 694 573,00	3 988 840,00
2028	431 711 973,00	399 125 813,00	175 135 809,00	1 698 831,00	0,00	4 779 271,00	0,00	0,00	0,00	32 586 160,00	32 586 160,00	0,00
2029	445 288 908,00	406 578 832,00	178 150 340,00	1 722 768,00	0,00	3 756 024,00	0,00	0,00	0,00	38 710 076,00	38 710 076,00	0,00
2030	455 598 178,00	414 792 872,00	182 782 249,00	633 587,00	0,00	2 853 593,00	0,00	0,00	0,00	40 805 306,00	40 805 306,00	0,00
2031	465 796 500,00	424 003 000,00	187 351 805,00	572 344,00	0,00	1 842 322,00	0,00	0,00	0,00	41 793 500,00	41 793 500,00	0,00
2032	481 528 649,00	433 600 508,00	192 035 600,00	572 344,00	0,00	900 122,00	0,00	0,00	0,00	47 928 141,00	47 928 141,00	0,00
2033	498 971 541,00	444 332 568,00	196 836 490,00	572 344,00	0,00	256 637,00	0,00	0,00	0,00	54 638 973,00	54 638 973,00	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
2024	-34 835 832,00	0,00	46 241 657,00	32 000 000,00	20 594 175,00	1 319 123,00	1 319 123,00	9 490 396,00	9 490 396,00
2025	6 142 951,00	6 142 951,00	6 826 049,00	0,00	0,00	4 008 001,00	0,00	2 818 048,00	0,00
2026	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 532 000,00	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 932 000,00	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 532 000,00	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 532 000,00	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 771 000,00	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	3 432 138,00	3 432 138,00	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	12 969 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532 000,00	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 000,00	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532 000,00	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 000,00	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 000,00	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100 000,00	0,00	-13 148 680,00	1 092 977,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	25 824 048,00	32 650 097,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 899 000,00	0,00	34 660 748,00	34 660 748,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 367 000,00	0,00	39 776 573,00	39 776 573,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 435 000,00	0,00	42 068 160,00	42 068 160,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 903 000,00	0,00	45 792 076,00	45 792 076,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 371 000,00	0,00	48 887 306,00	48 887 306,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	51 114 500,00	51 114 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	53 078 141,00	53 078 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 188 973,00	54 188 973,00

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
2024	5,19%	-2,08%	-0,12%	10,87%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,37%	9,01%	x	8,98%	8,75%	TAK	TAK
2026	5,22%	10,59%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	4,95%	11,35%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,46%	11,41%	x	6,91%	6,92%	TAK	TAK
2029	4,51%	11,77%	x	6,53%	6,54%	TAK	TAK
2030	4,17%	11,99%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2031	4,11%	11,97%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2032	2,89%	11,92%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2033	1,47%	11,73%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 907 505,00	2 907 505,00	2 636 635,00	52 640 234,00	52 640 234,00	48 783 304,00	2 780 144,00	2 780 144,00	2 131 474,00
2025	7 893 279,00	7 893 279,00	7 009 782,00	72 499 602,00	72 499 602,00	65 579 934,00	8 813 770,00	8 813 770,00	7 009 782,00
2026	2 037 822,00	2 037 822,00	1 825 232,00	2 530 590,00	2 530 590,00	2 530 590,00	2 182 140,00	2 182 140,00	1 825 232,00
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
2033	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
2024	34 875 058,00	34 875 058,00	31 354 492,00	178 900 739,00	56 518 625,00	122 382 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 965 002,00	72 965 002,00	65 579 934,00	187 568 954,00	71 453 117,00	116 115 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 479 430,00	6 479 430,00	2 530 590,00	75 599 182,00	43 996 407,00	31 602 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00	24 670 956,00	16 286 829,00	8 384 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 451 544,00	12 291 544,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 817 112,00	10 657 112,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 610 795,00	10 610 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 610 795,00	10 610 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 870 795,00	7 870 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr.301.9.2024 dot. DRUK 57/2024

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				647 656 035,00	178 900 739,00	187 568 954,00	75 599 182,00	24 670 956,00	12 451 544,00
1.a	- wydatki bieżące				333 487 090,00	56 518 625,00	71 453 117,00	43 996 407,00	16 286 829,00	12 291 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				314 168 945,00	122 382 114,00	116 115 837,00	31 602 775,00	8 384 127,00	160 000,00
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:				132 190 902,00	37 616 764,00	81 778 772,00	8 661 570,00	3 968 007,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 952 193,00	2 780 144,00	8 813 770,00	2 182 140,00	19 167,00	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	124 479,00	39 525,00	19 167,00	19 167,00	0,00
1.1.1.34	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	238 206,00	90 653,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2025	7 756 000,00	2 410 334,00	5 345 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny w tym: rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będących w kryzysie, w którym występują uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność czy długotrwała choroba	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 339 997,00	128 174,00	619 961,00	591 862,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ŻŁOBEK PUBLICZNY NR 1 W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	198 561,00	0,00	198 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski p	2024	2025	285 080,00	0,00	285 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Opieka na PLUS - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych w okresie od 1.10.2024 r. do 30.09.2026 r. poprzez usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, rozszerzenie oferty w Klubie Seniora oraz utworzenie 2 nowych miejsc w DDP dla Seniorów z zaburzeniami pamięci	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	3 252 788,00	16 504,00	1 876 924,00	1 359 360,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Otwarcie na świat - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług społecznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2026	522 251,00	10 000,00	300 500,00	211 751,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	10 817 112,00	10 610 795,00	10 610 795,00	7 870 795,00	249 194 160,00
1.a	10 657 112,00	10 610 795,00	10 610 795,00	7 870 795,00	86 923 755,00
1.b	160 000,00	0,00	0,00	0,00	162 270 405,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	123 623 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 753,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	162 143,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 933,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 997,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	198 561,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	285 080,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 788,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	522 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 238 709,00	34 836 620,00	72 965 002,00	6 479 430,00	3 948 840,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	8 411 227,00	64 730,00	440 000,00	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00
1.1.2.32	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	6 792 907,00	464 772,00	3 797 545,00	2 530 590,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - Realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	593 575,00	160 118,00	433 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski p	2024	2025	102 441 000,00	34 147 000,00	68 294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				515 465 133,00	141 283 975,00	105 790 182,00	66 937 612,00	20 702 949,00	12 451 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 534 897,00	53 738 481,00	62 639 347,00	41 814 267,00	16 267 662,00	12 291 544,00
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	1 871 278,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2026	1 024 951,00	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	1 689 458,00	163 800,00	167 843,00	172 040,00	176 341,00	180 749,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2025	396 814,00	110 000,00	80 000,00	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	2026	1 445 125,00	340 000,00	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	2025	3 852 246,00	950 000,00	1 170 000,00	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	2025	431 960,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski	2020	2032	27 207 979,00	2 860 000,00	3 031 072,00	3 003 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 236 447,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 947,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	102 441 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 817 112,00	10 610 795,00	10 610 795,00	7 870 795,00	125 570 960,00
1.3.1	10 657 112,00	10 610 795,00	10 610 795,00	7 870 795,00	74 537 002,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	338 328,00
1.3.1.21	46 317,00	0,00	0,00	0,00	88 105,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	68 274,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	434 213,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	783 072,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	101 502,00
1.3.1.37	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	260 000,00	66 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2027	11 916 124,00	3 007 820,00	3 629 894,00	149 554,00	1 430,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2025	14 757 380,00	3 627 000,00	5 353 809,00	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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2024	1 082 557,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2026	8 801 694,00	718 284,00	2 219 502,00	4 439 003,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2025	482 375,00	82 421,00	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	11 633,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2027	2 780 272,00	495 000,00	600 000,00	599 000,00	1 000,00	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	2025	202 138,00	46 500,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2025	99 665,00	20 000,00	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	2 141 521,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Błachnickiego	Urząd Miejski	2020	2024	24 695,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	270 814,00	0,00	0,00	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	2027	1 711 216,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2027	4 897 713,00	995 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	110 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 583,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	43 551,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 789,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 228,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	53 117,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 708,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 060,00
1.3.1.57	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
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	879 947,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 989,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2026	898 669,00	205 500,00	230 000,00	50 000,00	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	2026	429 341,00	110 000,00	115 000,00	60 000,00	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	2027	116 642 901,00	21 676 619,00	22 541 502,00	22 384 479,00	3 730 747,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	5 869 540,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2025	57 197,00	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	2025	308 720,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Oplaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2027	20 356,00	2 000,00	4 500,00	5 400,00	6 500,00	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	2027	43 776,00	10 394,00	9 336,00	10 185,00	849,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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	115 317,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	296 174,00	100 000,00	100 000,00	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	2025	3 398 903,00	98 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2026	398 949,00	80 000,00	92 500,00	3 300,00	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	2026	298 406,00	84 000,00	81 000,00	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	2025	503 249,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2026	315 941,00	110 000,00	122 554,00	10 325,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	243 960,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	179 752,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	43 118 958,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 226,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	32 727,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 892,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	128 489,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.156	Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2023	2032	77 326 474,00	8 051 569,00	7 610 795,00	7 610 795,00	7 610 795,00	7 610 795,00
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	18 477,00	10 000,00	0,00	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	14 888,00	8 000,00	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	2025	1 522 872,00	730 630,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski p	2023	2026	842 133,00	97 800,00	506 625,00	237 708,00	0,00	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 terenie Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	87 501,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	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	451 792,00	0,00	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	236 164,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60 915,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.171	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2026	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.172	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	2025	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.156	7 610 795,00	7 610 795,00	7 610 795,00	7 610 795,00	914 929,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	523 905,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	744 333,00
1.3.1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
1.3.1.167	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936,00
1.3.1.168	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00
1.3.1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.172	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.173	Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2023	2024	39 631,00	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.174	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	127 551,00	127 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.175	Świadczenie usług promocyjnych Miasta - Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego "Diabel" - promocja atrakcji turystycznych miasta	Urząd Miejski p	2023	2024	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.176	Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach" - Zapewnienie sprawego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski p	2024	2028	6 400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.177	Rowerowy Maj - Aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja roweru jako transportu miejskiego	Urząd Miejski p	2024	2026	13 434,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00
1.3.1.178	Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach - obsługa oczyszczalni ścieków - Ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP-330	Urząd Miejski p	2024	2025	1 055 046,00	0,00	1 055 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.179	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	38 794,00	17 495,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.181	Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową - opracowanie analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych z uwzględnieniem mpzp oraz założeń wynikających ze studium i strategii miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski p	2024	2025	160 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.182	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. PUŁKU 3. ULANÓW ŚLĄSKICH	2024	2025	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.183	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2024	2025	320 160,00	0,00	320 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.184	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski p	2024	2025	84 024,00	0,00	84 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.185	Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	1 092 008,00	0,00	1 092 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.186	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ul. Rynek 4 i Sienkiewicza 2,2a	Urząd Miejski p	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 930 236,00	87 545 494,00	43 150 835,00	25 123 345,00	4 435 287,00	160 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2025	5 551 039,00	1 400 006,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.176	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.177	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1.3.1.178	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 046,00
1.3.1.179	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,00
1.3.1.181	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.182	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.1.183	0,00	0,00	0,00	0,00	320 160,00
1.3.1.184	0,00	0,00	0,00	0,00	84 024,00
1.3.1.185	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 008,00
1.3.1.186	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	160 000,00	0,00	0,00	0,00	51 033 958,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2027	222 534,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2025	4 174 707,00	708 610,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2024	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2025	824 409,00	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2024	4 759 184,00	4 150 850,00	0,00	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	3 737 175,00	2 000 000,00	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	11 719 563,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	7 430 322,00	2 732 581,00	2 863 445,00	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	2 609 023,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2027	13 424 249,00	3 000,00	4 772 940,00	4 235 287,00	4 235 287,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 559 061,00	0,00	4 854 338,00	4 578 648,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2026	4 318 608,00	2 100 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 446 606,00	1 824 402,00	0,00	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	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	454 293,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	113 424,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 262,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 447,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246 514,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 986,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 902,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	161 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	236 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 034 501,00	986 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	32 764 167,00	16 201 980,00	11 910 350,00	150 000,00	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	156 248,00	1 000,00	0,00	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	10 456 825,00	109 470,00	5 050 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji	Urząd Miejski	2023	2024	151 290,00	151 290,00	0,00	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	269 188,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2024	199 778,00	140 000,00	0,00	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	141 697,00	100 000,00	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	989 090,00	948 460,00	0,00	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	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	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	200 260,00	140 482,00	0,00	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	340 000,00	0,00	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	371 230,00	260 161,00	0,00	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	396 269,00	396 269,00	0,00	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	271 150,00	265 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 013,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	99 171,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	314 529,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2 083 665,00	2 019 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2026	6 089 500,00	2 563 000,00	1 266 500,00	2 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	421 280,00	121 000,00	300 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	172 000,00	52 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	3 239 689,00	2 590 760,00	648 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski p	2024	2026	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Budowa budynku klubowego LKS "ZGODA" REPTY w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski p	2024	2026	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Rozbudowa monitoringu miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa i ładu społecznego	Urząd Miejski p	2023	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski p	2024	2026	2 594 291,00	225 228,00	1 399 653,00	969 410,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski p	2018	2024	10 701 000,00	10 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - Poprawa Jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	93 397,00	28 997,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski p	2024	2025	5 700 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zakup urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. wodnej w Tarnowskich Górach - zakup nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni oraz przepompowni	Urząd Miejski p	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - prace dekararskie i budowlane przy dachu kościoła p.w św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach - poprawa stanu zabytków stanowiących gminny zasób dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski p	2024	2025	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec - rozbudowa systemu kanalizacji podciśnieniowej w celu umożliwienia podłączenia do sieci nowych budynków	Urząd Miejski p	2024	2029	960 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 156,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	58 430,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 689,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 952,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	910 380,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.139	160 000,00	0,00	0,00	0,00	801 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.140	Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obiektów kulturalno-rozrywkowych	Urząd Miejski p	2024	2026	3 160 000,00	0,00	160 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach - zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowania budynku do nowych potrzeb i standardów	Urząd Miejski p	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.9.2024 dot. DRUK 57/2024
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 września 2024 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2024 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 2024:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 1.397.101 zł (zwiększenie dochodów dotyczy dotacji celowych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Żłobka Publicznego w Tarnowskich Górach, rozliczonego podatku VAT za 2023 rok, kary umownej za niewykonanie w terminie umowy, kosztów egzekucji, opłat za licencję TAXI, zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2023 rok, naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy dla zadania pn. „Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu zazielenienia miasta”, odzyskanych należności z tytułu czynszu dzierżawnego wraz z opłatami sądowymi i odsetkami, środków otrzymanych na prowadzenie punktu

konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, rozliczenie dotacji na skutek odzyskania podatku VAT od usługi finansowanej środkami dotacji, realizacji zadania Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą” oraz zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z programu Maluch+”, „Opieka na PLUS” , „Otwarciu na świat” „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.628.603 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z programu Maluch+”, „Opieka na PLUS” , „Otwarciu na świat” „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.468.189 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Opieka na PLUS” , „Otwarciu na świat”);

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 2.148.671 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 263.680 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 28.347 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, opłat za usługi wodne, zabezpieczenie środków na transport wychowanków szkół i przedszkoli tarnogórskich na halę sportową i basen, zakupu materiałów do remontu dla Żłobka Publicznego Nr 1 i Przedszkola 24 w Tarnowskich Górach, wynagrodzenia dla konserwatora w jednostce OSP w Reptach Śląskich, zakupu materiałów i usług na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Tarnowskie Góry, prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, dotację celową na pomoc finansową dla miasta Bardo na usuwanie skutków powodzi, należnego w roku bieżącym podatku od towarów i usług, realizację rządowego programu „Podróże z klasą” w trzech tarnogórskich szkołach: Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 i 2 oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Opieka na PLUS” , „Otwarcia na świat”, „Ochrona bezdomnych zwierząt”, „Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry”, „Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach – obsługa oczyszczalni ścieków”, „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry”);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.789.212 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Opieka na PLUS” , „Otwarcia na świat”, Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach”, „Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z programu Maluch+”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1.571.111 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Opieka na PLUS” , „Otwarcia na świat”).

4) Wydatki majątkowe:

- w 2024 roku zmniejszają się łącznie o kwotę 1.729.620 zł (łącznie zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa placów zabaw”, „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”, „Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych”, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec” oraz na montaż i dostawę agregatów ściennych do komory chłodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3);
- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 3.296.929 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa placów zabaw”, „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”, „Zakup urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach”, „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”, „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom”, „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”, „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych”, „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy”, „Budowa budynku

kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”);

- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 102.922 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec”, „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”, „Dotacja celowa dla osób fizycznych do utylizacji azbestu”, „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”, „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach”).

5) Wynik budżetu

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 5.247.045 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 3.400.000 zł.

6) Przychody budżetu

- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 8.647.045 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.438.957 zł, zwiększenia otrzymanych przelewów z rachunków lokat w wysokości 934.054 zł, zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 142.142 zł, w tym zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 7.858 zł oraz zmniejszenie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 150.000 zł);

- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 3.400.000 zł (zmniejszenie dotyczy odstąpienia od zawarcia umowy pożyczki przez SIM Śląsk Sp. z o.o., której zwrot był zaplanowany w 2025 r.)

7) Rozchody budżetu

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 3.400.000 zł (zmniejszenie dotyczy odstąpienia od zawarcia umowy pożyczki przez SIM Śląsk Sp. z o.o. zaplanowanej do udzielenia z budżetu gminy).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033

- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z programu Maluch+” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 198.561 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 198.561 zł;
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 285.080 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 285.080 zł;
 - 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Opieka na PLUS” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 3.252.788 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 16.504 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.876.924 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 1.359.360 zł;

- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Otwarcie na świat” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 522.251 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 10.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 300.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 211.751 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 104.776 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 60.653 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 44.123 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 162.143 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA” zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 897.680, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 448.840 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 448.840 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 122.925 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 238.882 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 115.957 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 467.500 zł;
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Wyżywienia uczniów w 2025 rok” dla Szkoły Podstawowej Nr 8, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 576.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 576.000 zł;
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Wyżywienia uczniów w 2025 rok” dla Szkoły Podstawowej Nr 11, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 320.160 zł, wprowadza się limit

- wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 320.160 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 84.024 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 84.024 zł;
 - 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.092.008 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.092.008 zł;
 - 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach”, ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 800.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 800.000 zł;
 - 6) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn. „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec”, ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2029, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 960.000 zł, wprowadza się limit wydatków w wysokości 160.000 zł w każdym roku, limit zobowiązań ustala się w wysokości 801.330 zł;
 - 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 3.160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 3.000.000 zł;

- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 160.000 zł;
- 9) wyodrębnia się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2026, łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 9.559.061 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 4.854.338 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 4.578.648 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 40.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 338.328 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona bezdomnych zwierząt” wydłuża się okres realizacji do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 340.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 60.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 375.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 25.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku,

zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 90.000.zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 90.000 zł;

- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic – eksploatacja” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 34.072 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 31.072 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 3.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.050 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 48.620 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 1.430 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. „Walczymy z uzależnieniem przez sport” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 160.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 599.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 1.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wywóz nieczystości” wydłuża się okres realizacji do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 48.300 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 48.300 zł;

- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup prasy" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 20.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 805.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 275.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 400.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 130.000 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.019.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 909.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 1.000.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 110.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 240.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 190.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 50.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 125.000 zł,

- zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 65.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 60.000 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.650.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.650.000 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.500.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. „Nauka religii w szkołach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 19.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 19.000 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. „ Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, wprowadza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2025 rok w wysokości 150.000 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 16.400 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 4.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 5.400 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 6.500 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 20.370 zł,

- wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 9.336 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 10.185 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 849 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 100.000 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.900.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.900.000 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 85.800 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 82.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 3.300 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 81.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o 71.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 10.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja usług izby wytrzeźwień” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 200.000 zł;

- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie wiat przystankowych” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 112.879 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 102.554 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 10.325 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 914.929 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 28.569 zł, zwiększa się limit wydatków w latach 2025-2032 w każdym roku o kwotę 110.795 zł;
- 37) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 497.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 497.000 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. „Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 100.000 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o 91.100 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 91.100 zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach – obsługa oczyszczalni ścieków” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2024 o kwotę 527.523 zł;

- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.595 zł;
- 42) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa placów zabaw” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 110.006 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 49.994 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 160.000 zł;
- 43) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 40.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 40.000 zł;
- 44) w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 438.610 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 8.610 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 430.000 zł;
- 45) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 450.000 zł;
- 46) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 100.000 zł;

- 47) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” nazwa otrzymuje brzmienie „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 13.243.514 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 4.772.940 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 4.235.287 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 4.235.287 zł;
- 48) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.000.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 2.000.000 zł;
- 49) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 8.610 zł;
- 50) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 149.720 zł;
- 51) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 222.060 zł;
- 52) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku klubowego LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 1.500.000 zł;

- 53) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 30.000 zł;
- 54) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 62.773 zł;
- 55) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.500.000 zł.

Zmiany wydatków bieżących w 2025 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków, dotyczą zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.