

**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 30 października 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Tarnowskie Góry na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1465), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr LXXII/714/2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2024 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 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	475 826 563,00	402 907 303,00	122 556 541,00	6 773 286,00	92 590 064,00	50 436 763,00	130 550 649,00	55 400 000,00	72 919 260,00	6 638 989,00	65 680 271,00	
2025	516 589 661,00	414 147 566,00	129 079 880,00	5 654 522,00	104 047 624,00	36 064 508,00	139 301 032,00	61 071 400,00	102 442 095,00	6 500 000,00	95 492 095,00	
2026	473 255 443,00	422 935 209,00	133 081 356,00	5 829 812,00	107 273 101,00	33 131 576,00	143 619 364,00	62 964 613,00	50 320 234,00	6 000 000,00	43 870 234,00	
2027	438 595 230,00	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	8 562 644,00	6 000 000,00	2 112 644,00	
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	505 770 795,00	412 366 886,00	164 457 119,00	1 195 401,00	1 195 401,00	6 214 872,00	0,00	0,00	0,00	93 403 909,00	93 403 909,00	14 165 750,00
2025	512 872 058,00	388 301 017,00	162 176 354,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 319 501,00	0,00	0,00	0,00	124 571 041,00	124 271 041,00	70 194 000,00
2026	461 340 492,00	388 636 012,00	166 612 459,00	1 624 659,00	0,00	6 481 457,00	0,00	0,00	0,00	72 704 480,00	72 704 480,00	38 135 840,00
2027	426 063 230,00	390 256 013,00	170 735 681,00	1 624 659,00	0,00	5 669 772,00	0,00	0,00	0,00	35 807 217,00	35 807 217,00	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	-29 944 232,00	0,00	46 245 657,00	32 000 000,00	20 594 175,00	1 323 123,00	1 323 123,00	9 490 396,00	4 594 796,00
2025	3 717 603,00	6 142 951,00	9 568 446,00	0,00	0,00	6 750 398,00	0,00	2 818 048,00	0,00
2026	11 914 951,00	12 232 000,00	317 049,00	0,00	0,00	317 049,00	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	16 301 425,00	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286 049,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	4 895 600,00	115 100 000,00	0,00	-9 459 583,00	4 786 074,00	
2025	x	x	x	x	0,00	317 049,00	102 131 000,00	0,00	25 846 549,00	35 414 995,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 899 000,00	0,00	34 299 197,00	34 616 246,00	
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	5,00%	-1,05%	0,83%	10,87%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,37%	9,01%	x	9,11%	8,89%	TAK	TAK
2026	5,22%	10,59%	x	6,00%	6,01%	TAK	TAK
2027	4,95%	11,35%	x	6,17%	6,18%	TAK	TAK
2028	5,46%	11,41%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,51%	11,77%	x	6,68%	6,69%	TAK	TAK
2030	4,17%	11,99%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2031	4,11%	11,97%	x	9,30%	9,30%	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	986 221,00	986 221,00	941 385,00	18 493 234,00	18 493 234,00	18 051 004,00	519 810,00	519 810,00	436 224,00
2025	7 765 780,00	7 765 780,00	6 897 283,00	72 499 602,00	72 499 602,00	65 579 934,00	8 663 770,00	8 663 770,00	6 897 283,00
2026	4 086 605,00	4 086 605,00	3 632 981,00	36 677 590,00	36 677 590,00	33 262 890,00	4 592 474,00	4 592 474,00	3 632 981,00
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	728 058,00	728 058,00	622 192,00	140 672 838,00	53 829 869,00	86 842 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 885 002,00	72 885 002,00	65 579 934,00	190 259 637,00	71 620 916,00	118 638 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 626 430,00	40 626 430,00	33 262 890,00	114 310 060,00	48 340 960,00	65 969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00	27 551 083,00	17 006 956,00	10 544 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 851 544,00	12 791 544,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 217 112,00	11 157 112,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 110 795,00	11 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 110 795,00	11 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 370 795,00	8 370 795,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2033 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 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)				656 083 622,00	140 672 838,00	190 259 637,00	114 310 060,00	27 551 083,00	12 851 544,00
1.a	- wydatki bieżące				338 530 813,00	53 829 869,00	71 620 916,00	48 340 960,00	17 006 956,00	12 791 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				317 552 809,00	86 842 969,00	118 638 721,00	65 969 100,00	10 544 127,00	60 000,00
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:				132 110 902,00	1 209 430,00	81 548 772,00	45 218 904,00	3 968 007,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 952 193,00	519 810,00	8 663 770,00	4 592 474,00	19 167,00	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	2026	7 756 000,00	150 000,00	5 195 666,00	2 410 334,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 158 709,00	689 620,00	72 885 002,00	40 626 430,00	3 948 840,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski p	2023	2027	8 331 227,00	64 730,00	360 000,00	3 948 840,00	3 948 840,00	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	2026	102 441 000,00	0,00	68 294 000,00	34 147 000,00	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				523 972 720,00	139 463 408,00	108 710 865,00	69 091 156,00	23 583 076,00	12 851 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				324 578 620,00	53 310 059,00	62 957 146,00	43 748 486,00	16 987 789,00	12 791 544,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2027	11 717 272,00	3 007 820,00	3 431 042,00	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	13 884 238,00	3 338 497,00	4 769 170,00	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	10 633,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2025	198 038,00	42 400,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	11 217 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	257 580 342,00
1.a	11 157 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	92 848 557,00
1.b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	164 731 785,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	123 543 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 753,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 933,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 156 447,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 947,00
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	11 217 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	134 037 142,00
1.3.1	11 157 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	80 461 804,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 731,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	49 017,00

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						
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2025	96 965,00	17 300,00	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	2 061 521,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2027	5 067 713,00	995 500,00	1 085 000,00	1 085 000,00	110 000,00	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	119 284 429,00	21 676 619,00	23 642 139,00	23 705 243,00	3 950 874,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2025	275 620,00	36 900,00	150 000,00	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	2 798 903,00	98 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2023	2032	81 326 474,00	8 051 569,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00
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	842 134,00	89 671,00	486 300,00	266 163,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187	Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Reptach Śląskich - zabiegi pielęgnacyjne	Urząd Miejski p	2024	2025	130 188,00	3 110,00	127 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 394 100,00	86 153 349,00	45 753 719,00	25 342 670,00	6 595 287,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2025	5 421 039,00	1 400 006,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2026	4 174 707,00	708 610,00	270 000,00	160 000,00	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	1 966 576,00	1 936 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 989,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760 486,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 892,00
1.3.1.156	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	4 914 929,00
1.3.1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	752 463,00
1.3.1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.1.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187	0,00	0,00	0,00	0,00	130 188,00
1.3.2	60 000,00	0,00	0,00	0,00	53 575 338,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00

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						
1.3.2.60	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	2 561 023,00	315 685,00	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	13 422 249,00	1 000,00	4 772 940,00	4 235 287,00	4 235 287,00	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	2 373 606,00	1 751 402,00	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	33 064 167,00	16 501 980,00	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	155 548,00	300,00	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	2025	209 778,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	149 697,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz naświetli w korytarzu ewakuacyjnym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO	2023	2024	889 919,00	849 289,00	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	2025	331 261,00	99 261,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2025	371 069,00	0,00	260 000,00	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	2027	6 089 500,00	2 563 000,00	0,00	1 266 500,00	2 260 000,00	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	372 850,00	72 570,00	300 280,00	0,00	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	10 101 000,00	10 101 000,00	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	154 280,00	44 280,00	110 000,00	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	460 000,00	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.142	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia	Urząd Miejski p	2024	2025	1 456 320,00	0,00	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 514,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 013,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	10 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	653 952,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.3.2.139	60 000,00	0,00	0,00	0,00	301 330,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 320,00

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						
1.3.2.143	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach - zapewnienie komfortu podczas gry zarówno dla piłkarzy jak i amatorów lub pasjonatów sportu bez względu na warunki atmosferyczne	Urząd Miejski p	2024	2025	949 439,00	49 200,00	900 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2023	2026	2 379 450,00	0,00	1 152 825,00	1 152 825,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 650,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 października 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 16.989.737 zł (zwiększenie dochodów dotyczy dotacji celowych, wpływów z tytułu wydatnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zmian w wysokości wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Asystent rodziny w 2024 roku”, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach” i zadania pn. „Ochrona starodrzewu zabytkowej Alei Lipowej przy ul.

Lipowej w Tarnowskich Górach”, realizacji zadania Ministra Edukacji Narodowej „Podróże z klasą”, dodatkowych środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów z tytułu PIT na 2024 rok (zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w dniu 9 października br.) oraz zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”);

- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 421 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach” oraz zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 2.048.783 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”);

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 34.835.974 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” i „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 3.798.444 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”, „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach”, „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 36.259.644 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięć pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 2.112.644 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 13.300.640 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakupu ulotek i broszur profilaktycznych, zmiany w wysokości udzielonego poręczenia dla Tarnogórskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) w Tarnowskich Górach w związku ze spłatą rat pożyczki w III kwartale 2024 roku, zakupu środków czystości, opłat za media w tym: dostarczenie ciepła do budynku, zapłatę za energię elektryczną, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zapłaty za usługi inspektora ochrony danych, opłacenie usług polegających na niezbędnych naprawach oraz konserwacji sprzętów, zakupu materiałów biurowych, zapłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych, doposażenia kuchni i zakupu krzesełek dla dzieci zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w Przedszkolu Nr 5 w Tarnowskich Górach, doposażenie kuchni

- oraz zakup materiałów do dokończenia drobnych remontów w Przedszkolu Nr 26 w Tarnowskich Górach, zakupu usług dotyczących rehabilitacji dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w Przedszkolu Nr 11 w Tarnowskich Górach, przygotowania uroczystości wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, dotacji dla przedszkoli oraz szkół publicznych i niepublicznych, realizację rządowego programu „Podróże z klasą” w Szkole Podstawowej Nr 9, aktualizację programów komputerowych, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia biur zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach, zakupu krzeseł biurowych i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatku do wynagrodzeń w okresie od lipca do grudnia w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, spłaty hipotek przymusowych obciążających lokal mieszkalny nabyty w drodze spadku przez Gminę, części zmiennej składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury”, „Ochrona zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach”, „Zimowe utrzymanie dróg”, „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego”, „Wywóz nieczystości”, „Zakup prasy”, „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego”, „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór”, „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry”);
- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 22.922 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Ochrona zabytkowego parku w Tarnowskich Górach –

Reptach”, „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 2.410.334 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”).

4) Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2 załącznika nr 1), w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 143.086 zł w związku ze spłatą rat pożyczki zaciągniętej w BGK przez Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) w Tarnowskich Górach w III kwartale 2024 r.

5) Wydatki majątkowe:

- w 2024 roku zmniejszają się łącznie o kwotę 36.038.477 zł (łącznie zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa i realizacja zadania”, „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu”, „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „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”, „Rozbudowa centrum przesiadkowego

wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”, „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Pis Polski Ład edycja II”, „Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych”, „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż”, „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”, „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”);

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 6.246.293 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskie Góry”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”, „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”, „Budowa placów zabaw”, „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec”, „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach”);

- w roku 2026 zwiększają się łącznie o kwotę 36.215.142 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskie Góry”, „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”, „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec”, „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach”);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 2.112.644 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskie Góry”, „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec”).

6) Wynik budżetu

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4.891.600 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.425.348 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 317.049 zł.

7) Przychody budżetu

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 4.000 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.000 zł i dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.742.397 zł (zwiększenie dotyczy przekazanych do budżetu w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” i „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 317.049 zł (zwiększenie dotyczy przekazanych w 2025 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”).

Zgodnie z zawartymi umowami środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłyną do budżetu w latach 2024 - 2025 i są przeznaczone na realizację wydatków w roku 2025 (2.742.397 zł) i w 2026 (317.049 zł). W roku 2024 i 2025 dla zbilansowania budżetu środki te zostaną zaplanowane jako rozchody budżetu (przelewy na rachunki lokat). W latach 2025 i 2026 środki te planowane są w prognozie jako przychody tych lat, zgodnie z ich charakterem, tzn. jako środki z tzw. dochodów znaczonych (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp), dlatego zostały wykazane w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie 4.2.

8) Rozchody budżetu

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 4.895.600 zł (środki zostaną przelane na lokatę, która zostanie rozwiązana w 2025 roku. Środki z lokaty jako przychody budżetu 2025 posłużą między innymi na finansowanie zadań wymienionych w poprzednim punkcie;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 317.049 zł (środki zostaną przelane na lokatę, która zostanie rozwiązana w 2026 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”).

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) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku:
 - po stronie wydatków bieżących: zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.260.334 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 2.410.334 zł;
 - po stronie wydatków majątkowych: zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 34.147.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 34.147.000 zł;
 - 2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 80.000 zł;
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Ochrona zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 130.188 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 3.110 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 127.078 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.456.320 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.456.320 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 949.439 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 49.200 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 900.239 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach” ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 2.379.450 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 - 2026 w każdym roku w wysokości 1.152.825 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.305.650 zł;
- 5) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” działanie ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 6) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Zakup urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach” działanie ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 198.852 zł;

- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 873.142 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 288.503 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 roku o kwotę 584.639 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wywóz nieczystości” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.100 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup prasy” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.700 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 80.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 170.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 85.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 85.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.641.528 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.100.637 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.320.764 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 220.127 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. „ Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 33.100 zł;

- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 600.000 zł;
- 17) 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 4.000.000 zł, zwiększa się limit wydatków w latach 2025-2032 w każdym roku o kwotę 500.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 8.129 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 20.325 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 28.455 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 752.463 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 14.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 91.100 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa placów zabaw” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 130.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 160.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 160.000 zł;

- 23) 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 113.424 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa i realizacja zadania” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 48.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.279 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 73.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.776 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Pis Polski Ład edycja II” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 300.000 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 700 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 140.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 150.000 zł;

- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 108.000 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 99.171 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 8.739 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 240.739 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 232.000 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 161 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 260.161 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 260.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskie Góry” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.266.500 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 993.500 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w wysokości 2.260.000 zł;

- 35) 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 2024 rok o kwotę 48.430 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 600.000 zł;
- 37) 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 2024 rok o kwotę 15.720 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł, zmniejsza się limit wydatków w latach 2025-2029 w każdym roku o kwotę 100.000 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.