

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

**z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 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 z późn. zm.), 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 <sup>1)</sup>

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 18 grudnia 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	477 265 288,00	404 330 394,00	122 556 541,00	6 773 286,00	92 590 064,00	51 735 862,00	130 674 641,00	55 400 000,00	72 934 894,00	6 640 039,00	65 694 855,00	
2025	538 892 865,00	433 254 232,00	251 492 114,00	7 137 187,00	0,00	36 424 968,00	138 199 963,00	56 900 000,00	105 638 633,00	8 663 600,00	96 475 033,00	
2026	504 376 264,00	452 006 030,00	268 496 723,00	7 386 989,00	0,00	33 624 029,00	142 498 289,00	58 663 900,00	52 370 234,00	8 000 000,00	43 870 234,00	
2027	475 479 139,00	464 866 495,00	284 474 085,00	7 615 986,00	0,00	30 323 606,00	142 452 818,00	60 189 161,00	10 612 644,00	8 000 000,00	2 112 644,00	
2028	492 482 073,00	483 982 073,00	299 075 669,00	7 829 234,00	0,00	31 063 032,00	146 014 138,00	61 693 890,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2029	505 217 792,00	496 717 792,00	307 165 240,00	8 048 453,00	0,00	31 839 608,00	149 664 491,00	63 236 237,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	518 247 959,00	509 747 959,00	315 456 592,00	8 249 664,00	0,00	32 635 599,00	153 406 104,00	64 817 143,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2031	531 296 628,00	522 796 628,00	323 656 226,00	8 447 656,00	0,00	33 451 489,00	157 241 257,00	66 437 572,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2032	544 349 263,00	535 849 263,00	331 764 141,00	8 625 057,00	0,00	34 287 776,00	161 172 289,00	68 098 511,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	
2033	557 681 274,00	549 181 274,00	340 037 149,00	8 797 558,00	0,00	35 144 971,00	165 201 596,00	69 800 974,00	8 500 000,00	8 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	503 765 750,00	413 787 281,00	164 825 499,00	1 195 401,00	1 195 401,00	6 306 237,00	0,00	0,00	0,00	89 978 469,00	89 978 469,00	1 344 575,00
2025	549 835 521,00	420 381 466,00	172 488 343,00	1 624 659,00	1 624 659,00	7 407 990,00	0,00	0,00	0,00	129 454 055,00	129 154 055,00	70 382 355,00
2026	501 399 604,00	432 819 209,00	183 355 109,00	1 624 659,00	0,00	6 577 472,00	0,00	0,00	0,00	68 580 395,00	68 580 395,00	38 135 840,00
2027	462 947 139,00	439 637 138,00	193 989 705,00	1 624 659,00	0,00	5 873 293,00	0,00	0,00	0,00	23 310 001,00	23 310 001,00	3 988 840,00
2028	476 350 073,00	451 535 761,00	204 271 159,00	1 698 831,00	0,00	4 966 384,00	0,00	0,00	0,00	24 814 312,00	24 814 312,00	0,00
2029	491 485 792,00	462 040 720,00	209 786 480,00	1 722 768,00	0,00	3 917 100,00	0,00	0,00	0,00	29 445 072,00	29 445 072,00	0,00
2030	503 515 959,00	471 853 202,00	215 450 715,00	633 587,00	0,00	2 989 169,00	0,00	0,00	0,00	31 662 757,00	31 662 757,00	0,00
2031	515 125 628,00	482 671 215,00	221 052 434,00	572 344,00	0,00	1 947 213,00	0,00	0,00	0,00	32 454 413,00	32 454 413,00	0,00
2032	532 349 263,00	493 693 788,00	226 578 745,00	572 344,00	0,00	965 994,00	0,00	0,00	0,00	38 655 475,00	38 655 475,00	0,00
2033	551 081 274,00	505 313 982,00	232 243 214,00	572 344,00	0,00	282 301,00	0,00	0,00	0,00	45 767 292,00	45 767 292,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-26 500 462,00	0,00	43 503 260,00	32 000 000,00	20 594 175,00	1 323 123,00	1 323 123,00	6 747 999,00	1 151 026,00
2025	-10 942 656,00	0,00	23 911 656,00	0,00	0,00	6 645 115,00	6 645 115,00	15 113 338,00	4 297 541,00
2026	2 976 660,00	2 976 660,00	9 255 340,00	2 000 000,00	0,00	760 082,00	0,00	6 495 258,00	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	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 732 000,00	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 171 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	17 002 798,00	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 153 203,00	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	16 132 000,00	16 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732 000,00	14 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	5 596 973,00	115 100 000,00	0,00	-9 456 887,00	2 046 373,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	102 131 000,00	0,00	12 872 766,00	36 784 422,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 899 000,00	0,00	19 186 821,00	19 946 903,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 367 000,00	0,00	25 229 357,00	25 229 357,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 235 000,00	0,00	32 446 312,00	32 446 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 503 000,00	0,00	34 677 072,00	34 677 072,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 771 000,00	0,00	37 894 757,00	37 894 757,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	40 125 413,00	40 125 413,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	42 155 475,00	42 155 475,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867 292,00	43 867 292,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,02%	-1,03%	0,86%	10,87%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,34%	x	9,12%	8,89%	TAK	TAK
2026	4,88%	6,28%	x	5,48%	5,49%	TAK	TAK
2027	4,61%	7,16%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	5,03%	8,26%	x	5,32%	5,33%	TAK	TAK
2029	4,17%	8,30%	x	4,49%	4,50%	TAK	TAK
2030	3,85%	8,57%	x	5,05%	5,06%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,60%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	2,70%	8,60%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	1,45%	8,59%	x	7,97%	7,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	971 632,00	971 632,00	929 567,00	18 507 823,00	18 507 823,00	18 064 280,00	505 221,00	505 221,00	424 406,00
2025	7 775 672,00	7 775 672,00	6 914 474,00	73 302 814,00	73 302 814,00	66 061 375,00	8 678 429,00	8 678 429,00	6 914 474,00
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 <sup>x</sup>	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	919 243,00	919 243,00	594 617,00	136 390 513,00	54 313 063,00	82 077 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 951 847,00	74 951 847,00	66 102 226,00	193 725 814,00	72 137 874,00	121 587 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 595 840,00	41 595 840,00	33 262 890,00	111 117 818,00	48 475 629,00	62 642 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 948 840,00	3 948 840,00	0,00	25 291 083,00	17 006 956,00	8 284 127,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	15 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	14 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 18 grudnia 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)				649 815 232,00	136 390 513,00	193 725 814,00	111 117 818,00	25 291 083,00	12 851 544,00
1.a	- wydatki bieżące				339 665 634,00	54 313 063,00	72 137 874,00	48 475 629,00	17 006 956,00	12 791 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				310 149 598,00	82 077 450,00	121 587 940,00	62 642 189,00	8 284 127,00	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:				135 338 412,00	1 386 026,00	83 630 276,00	46 188 314,00	3 968 007,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 952 263,00	505 221,00	8 678 429,00	4 592 474,00	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	238 276,00	76 064,00	162 212,00	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	2026	7 756 000,00	150 000,00	5 195 666,00	2 410 334,00	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	11 217 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	248 189 896,00
1.a	11 157 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	89 649 968,00
1.b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	158 539 928,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	124 571 418,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 822,00
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	162 212,00
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				121 386 149,00	880 805,00	74 951 847,00	41 595 840,00	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	8 331 227,00	64 730,00	360 000,00	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	10 002 198,00	690 000,00	5 812 198,00	3 500 000,00	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	611 724,00	126 075,00	485 649,00	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	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				514 476 820,00	135 004 487,00	110 095 538,00	64 929 504,00	21 323 076,00	12 851 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 713 371,00	53 807 842,00	63 459 445,00	43 883 155,00	16 987 789,00	12 791 544,00
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	112 184 596,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 947,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	485 649,00
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	123 618 478,00
1.3.1	11 157 112,00	11 110 795,00	11 110 795,00	8 370 795,00	77 263 146,00
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	11 717 272,00	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
1.3.1.40	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	1 039 007,00	556 450,00	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	9 708 712,00	718 284,00	2 991 851,00	4 573 672,00	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	10 633,00	3 000,00	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	198 038,00	42 400,00	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	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
1.3.1.57	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	5 067 713,00	995 500,00	1 085 000,00	1 085 000,00	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	3 342 731,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	907 018,00
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	48,00
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	49 017,00
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
1.3.1.57	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	2 216 989,00

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	119 284 429,00	21 676 619,00	23 642 139,00	23 705 243,00	3 950 874,00	0,00
1.3.1.118	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	275 620,00	36 900,00	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	2 798 903,00	98 000,00	1 300 000,00	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	45 760 486,00
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	186 900,00
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	1 300 892,00
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	81 787 307,00	8 512 402,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00
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	Dowózanie 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	842 134,00	89 671,00	486 300,00	266 163,00	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	16 000,00	16 000,00	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. ULANÓW 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
1.3.1.170	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
1.3.1.173	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.156	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	8 110 795,00	5 375 762,00
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	752 463,00
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	10,00
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
1.3.1.170	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
1.3.1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.175	Świadczenie usług promocyjnych Miasta - Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego "Diabeł" - promocja atrakcji turystycznych miasta	Urząd Miejski p	2023	2024	300 000,00	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	30 099,00	17 495,00	12 604,00	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. UŁANÓW ŚLĄSKICH	2024	2025	451 080,00	0,00	451 080,00	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	250 725,00	0,00	250 725,00	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	99 028,00	0,00	99 028,00	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	973 004,00	0,00	973 004,00	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
1.3.1.187	Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Reptach Śląskich - zabiegi pielęgnacyjne	Urząd Miejski p	2024	2025	160 188,00	3 110,00	157 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.188	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 w Tarnowskich Górach - Tropem Zapylaczy - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na tereni Gminy Tarnowskie Góry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2024	2025	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 763 449,00	81 196 645,00	46 636 093,00	21 046 349,00	4 335 287,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	12 604,00
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	41 080,00
1.3.1.183	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811,00
1.3.1.184	0,00	0,00	0,00	0,00	99 028,00
1.3.1.185	0,00	0,00	0,00	0,00	973 004,00
1.3.1.186	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.187	0,00	0,00	0,00	0,00	157 078,00
1.3.1.188	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2	60 000,00	0,00	0,00	0,00	46 355 332,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



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	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	1 955 762,00	1 925 762,00	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	3 637 772,00	1 900 597,00	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	7 370 322,00	2 672 581,00	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	2 561 023,00	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
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 409 061,00	0,00	4 704 338,00	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	2025	2 318 706,00	230 146,00	1 869 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	2 373 606,00	1 751 402,00	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	31 840 341,00	28 700 000,00	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	0,00
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	2 870 016,00
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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 986,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 952,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00

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	33 117 960,00	16 616 184,00	11 910 350,00	89 589,00	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
1.3.2.106	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	2025	272 322,00	151 290,00	121 032,00	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	2025	412 428,00	250 000,00	143 240,00	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. Wyspiańskiego 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
1.3.2.117	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	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	418 069,00	0,00	307 000,00	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	396 271,00	396 271,00	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	2025	100 014,00	30 014,00	70 000,00	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	2 730 013,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121 032,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	143 240,00
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
1.3.2.117	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	391,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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	155,00

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
1.3.2.126	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
1.3.2.127	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	3 159 684,00	2 510 755,00	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	2 040 000,00	40 000,00	1 020 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.135	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski p	2024	2025	154 200,00	28 997,00	125 203,00	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
1.3.2.138	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	460 000,00	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	14 241,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00
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
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	125 203,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	910 380,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.139	60 000,00	0,00	0,00	0,00	301 330,00
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

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						
1.3.2.142	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
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
1.3.2.145	Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2024	2025	87 380,00	7 380,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 320,00
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
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 18 grudnia 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.

Przedkładane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033 uwzględniają skorygowane założenia prognostyczne przyjęte przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033. Do prognozy dochodów i wydatków wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2024 r.). Reasumując, wartości określone w przedkładanej zmianie do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 uwzględniają zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikające ze zmiany budżetu obowiązującego na rok 2024, a także zmiany dotyczące lat przyszłych, będące skutkiem przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej autopoprawki do projektu budżetu na rok 2025 oraz autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

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 794.075 zł (łącznie zmiany dotyczą m. in. dotacji celowych, wpływu środków z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3, 5, 9 i 13 w Tarnowskich Górach, odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 3, 5 i 9 w Tarnowskich Górach, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy, środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na nagrody specjalne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach oraz zmian w wysokości środków na realizację przedsięwzięć pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” i „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska”);
- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 16.892 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków na realizację przedsięwzięć pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” i „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach – Tropem Zapylaczy”);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 7.217 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 7.404 zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 7.643 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 7.879 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 16.140 zł;

- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 24.793 zł;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 50.723 zł;
- w roku 2033 zmniejszają się o kwotę 77.748 zł.

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 15.639 zł (zwiększenie dotyczy wpływu środków ze sprzedaży złomu przez Przedszkole Nr 24 w Tarnowskich Górach oraz zmian w wysokości środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”);
- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 982.938 zł (zwiększenie dotyczy zmian w wysokości środków na realizację przedsięwzięć pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA”, „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”).

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 666.174 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in.: realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakupu materiałów do remontu i malowania, środków czystości, materiałów biurowych w Szkole Podstawowej Nr 3, remontu podłogi w świetlicy, wymiany ogrodzenia oraz zakupu materiałów i wyposażenia w celu likwidacji szkody po zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 9, zakupu farb oraz materiałów malarskich do wyremontowania zalanych łazienek w Przedszkolu Nr 22, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz materiałów do remontu po zalaniu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5, doposażenia gabinetu psychologicznego i wykonania drobnych prac w Szkole Podstawowej Nr 13 i

Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, zakupu szafek do szatni i ławeczek w Przedszkolu Nr 5, zakupu materiałów do remontu i środków czystości w Przedszkolu Nr 24, zapłaty dodatkowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakupu artykułów żywnościowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, spłaty zobowiązań z tytułu nabycia spadku przez Gminę w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. Włoskiej w Tarnowskich Górach, zakupu wyposażenia biur oraz narzędzi pomiarowych i budowlanych dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach, zakupu 4 kamer do systemu monitoringu miejskiego, sfinansowanie nagród specjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”);

- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 486.958 zł (dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Wyżywienie uczniów w 2025 roku” w Szkole Podstawowej Nr 8 i 11 w Tarnowskich Górach, „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska”, „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach”, „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach”, „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 51.989 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 191.512 zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 196.300 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 201.207 zł;

- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 206.237 zł;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 211.393 zł;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 216.677 zł;
- w roku 2033 zmniejszają się o kwotę 222.094 zł.

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.304.078 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry”, „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”, Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”);
- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 3.049.219 zł (zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +”, „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach”, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach”, „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VI”, Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach”, „Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa”, „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”, „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, „Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w

Tarnowskich Górach”);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 238.932 zł (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 198.916 zł (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 188.657 zł; (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 193.328 zł; (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 190.097 zł; (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 186.600 zł; (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 165.954 zł; (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2033 zwiększają się o kwotę 144.346 zł (zwiększanie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

#### 5) Wynik budżetu:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.447.618 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.536.347 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 179.726 zł.

## 6) Przychody budżetu:

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 2.536.347 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.526.719 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 9.628 zł, w tym: w zakresie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenie na łączną kwotę 39.004 zł (dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska oraz „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach”), w zakresie środków zewnętrznych zwiększenie w wysokości 48.632 zł dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”. W przypadku wolnych środków, przychody te są wynikiem zmian dokonanych w budżecie miasta w uchwale budżetowej podjętej na sesji Rady Miejskiej w październiku. W ramach tych zmian dokonano zmniejszeń wydatków oraz zwiększeń dochodów, w wyniku których zmniejszono finansowanie wydatków przychodami z wolnych środków z lat poprzednich. Zmiana ta pozwala na przeznaczenie uwolnionych wolnych środków na wydatki w roku budżetowym 2025);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 179.726 zł (zwiększenie dotyczy 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, tj. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach”).

7) Rozchody budżetu:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 2.447.618 zł (przelewy na rachunki lokat).

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. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”:

- po stronie wydatków bieżących – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 70 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 14.589 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 14.659 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 162.212 zł;
- po stronie wydatków majątkowych – zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 18.149 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 34.043 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 52.192 zł;

2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 615.000 zł.

- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 87.380 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w



wysokości 7.380 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 80.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 9.890 zł;

2) w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”:

- po stronie wydatków bieżących – zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 8.695 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 12.604 zł;
- po stronie wydatków majątkowych – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 60.803 zł;

3) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 43.550 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 907.018 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 772.349 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 134.669 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 907.018 zł;

5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wyżywienie uczniów w 2025 roku” w Szkole Podstawowej Nr 8 zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 124.920 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 41.040 zł;

6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Wyżywienie uczniów w 2025 roku” w Szkole Podstawowej Nr 11 zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 69.435 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 22.811 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 15.004 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 119.004 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 30.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 157.078 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 150.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 98 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.869.854 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.869.952 zł, limit zobowiązań ustal się w wysokości 1.869.952 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 121.032 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 121.032 zł;

- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 143.240 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 143.240 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 14 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 o kwotę 69.986 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 70.000 zł;
- 16) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach”, ponieważ przedsięwzięcie nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VI” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę 40.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch +” limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 395.000 zł.

