

AUTOPOPRAWKA

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2020-2028**

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2029 :
1. Dochody majątkowe w roku 2020 zwiększa się o kwotę 11.007.564 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 2. Wydatki majątkowe w roku 2021 zwiększa się o kwotę 11.007.564 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
 3. Wynik budżetu:
 - a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 11.007.564 zł;
 - b) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 11.007.564 zł.
 4. Przychody budżetu:
 - a) w roku 2021 wprowadza się kwotę 11.007.564 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.007.564 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.000.000 zł.
 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (*pozycja 4.2*):
 - a) w roku 2021 wprowadza się kwotę 11.007.564 zł.
 6. Rozchody budżetu w roku 2020 zwiększa się o kwotę 11.007.564 zł, środki przeznaczone na rozchody zostaną przelane na lokaty wykraczające poza rok budżetowy 2020 i będą stanowiły przychody roku 2021 z przeznaczeniem na działania inwestycyjne.
 7. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (*pozycja 5.2*):
 - a) w roku 2020 wprowadza się kwotę 11.007.564 zł.
 8. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (*pozycja 9.2*) w roku 2020 zwiększają się o kwotę 4.000.000 zł.
 9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (*pozycja 10.1*) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 45.059 zł.
- II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2029 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

1. dla przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.386.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.386.000 zł;
2. dla przedsięwzięcie pn. "Zimowe utrzymanie dróg", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 3.213.231 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 782.231 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 2.431.000 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 2 do projektu Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 miasta Tarnowskie Góry, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA
TARNOWSKIE GÓRY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2020	362 667 797,00	313 474 339,00	80 148 892,00	2 850 000,00	46 941 889,00	91 455 402,00	92 078 156,00	39 621 136,00	49 193 458,00	11 500 300,00	36 693 158,00	
2021	358 241 771,00	318 552 426,00	82 977 873,00	3 000 000,00	47 872 696,00	89 620 114,00	95 081 743,00	41 501 999,00	39 689 345,00	5 000 000,00	33 689 345,00	
2022	359 055 317,00	324 416 977,00	85 882 099,00	3 200 000,00	49 069 514,00	91 591 352,00	94 674 012,00	41 720 550,00	34 638 340,00	5 500 000,00	28 138 340,00	
2023	342 312 478,00	330 272 431,00	88 887 971,00	3 400 000,00	50 296 252,00	92 666 480,00	95 021 728,00	42 720 550,00	12 040 047,00	5 500 000,00	5 540 047,00	
2024	344 800 514,00	338 300 514,00	91 999 050,00	3 600 000,00	51 553 658,00	94 740 628,00	96 407 178,00	43 800 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2025	347 499 129,00	346 499 129,00	95 219 017,00	3 800 000,00	52 842 503,00	96 963 431,00	97 674 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	354 641 230,00	353 641 230,00	98 551 683,00	4 000 000,00	54 163 565,00	99 241 804,00	97 684 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	361 979 961,00	360 979 961,00	102 000 992,00	4 200 000,00	55 517 655,00	101 577 136,00	97 684 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	369 331 654,00	368 331 654,00	105 571 027,00	4 200 000,00	56 905 597,00	103 970 852,00	97 684 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	375 899 945,00	375 899 945,00	108 527 016,00	4 317 600,00	58 498 954,00	104 137 040,00	100 419 335,00	46 054 400,00	0,00	0,00	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. 227 ustawy.

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

Z up. Burmistrza Miasta
Piotr SKRABACZEWSKI

Zastępca Burmistrza

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	
2020	363 752 922,00	313 530 286,00	103 130 311,00	811 256,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	50 222 636,00	48 222 636,00	2 145 700,00	
2021	363 275 035,00	306 279 347,00	106 556 860,00	866 885,00	0,00	1 195 949,00	0,00	0,00	0,00	56 995 688,00	56 695 688,00	15 000,00	
2022	348 767 317,00	310 310 879,00	109 220 782,00	866 885,00	0,00	1 004 634,00	0,00	0,00	0,00	38 456 438,00	38 456 438,00	15 000,00	
2023	333 661 978,00	310 484 780,00	111 951 302,00	866 885,00	0,00	765 113,00	0,00	0,00	0,00	23 177 198,00	23 177 198,00	0,00	
2024	335 734 689,00	317 266 115,00	114 750 085,00	1 052 315,00	0,00	544 234,00	0,00	0,00	0,00	18 468 574,00	18 468 574,00	0,00	
2025	342 999 129,00	321 197 301,00	117 618 837,00	1 052 315,00	0,00	309 965,00	0,00	0,00	0,00	21 801 828,00	21 801 828,00	0,00	
2026	352 041 230,00	326 122 625,00	120 559 308,00	1 052 315,00	0,00	204 563,00	0,00	0,00	0,00	25 918 605,00	25 918 605,00	0,00	
2027	359 379 961,00	331 459 458,00	123 573 291,00	1 052 315,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	0,00	27 920 503,00	27 920 503,00	0,00	
2028	366 731 654,00	336 809 223,00	126 662 623,00	1 126 487,00	0,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	29 922 431,00	29 922 431,00	0,00	
2029	375 899 945,00	345 354 945,00	130 462 502,00	1 150 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 545 000,00	30 545 000,00	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
2020	-1 085 125,00	0,00	18 864 364,00	17 903 200,00	123 961,00	899 664,00	899 664,00	61 500,00	61 500,00
2021	-5 033 264,00	0,00	11 007 564,00	0,00	0,00	11 007 564,00	5 033 264,00	0,00	0,00
2022	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 065 825,00	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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 zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779 239,00	6 771 675,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 300,00	5 974 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 825,00	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 564,00	46 278 625,00	0,00	-55 947,00	905 217,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 304 325,00	0,00	12 273 079,00	23 280 643,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 016 325,00	0,00	14 106 098,00	14 106 098,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 365 825,00	0,00	19 787 651,00	19 787 651,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	21 034 399,00	21 034 399,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	25 301 828,00	25 301 828,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	27 518 605,00	27 518 605,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	29 520 503,00	29 520 503,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 522 431,00	31 522 431,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 545 000,00	30 545 000,00	

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
2020	3,88%	1,09%	6,27%	10,34%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,51%	5,93%	8,11%	8,06%	10,86%	TAK	TAK
2022	5,22%	6,53%	8,89%	6,03%	8,84%	TAK	TAK
2023	4,33%	8,65%	10,97%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	4,38%	8,86%	11,12%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	2,35%	10,26%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	1,52%	10,90%	x	6,07%	7,25%	TAK	TAK
2027	1,46%	11,43%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2028	1,43%	11,94%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	0,42%	11,24%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

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
2020	1 442 766,00	1 442 766,00	1 337 600,00	26 251 272,00	26 251 272,00	21 178 259,00	2 148 847,00	2 148 847,00	1 922 761,00
2021	1 227 864,00	1 227 864,00	1 122 243,00	30 296 890,00	30 296 890,00	26 696 698,00	1 329 523,00	1 329 523,00	1 135 755,00
2022	1 135 008,00	1 135 008,00	1 037 371,00	27 552 550,00	27 552 550,00	25 752 455,00	1 233 413,00	1 233 413,00	1 037 371,00
2023	94 440,00	94 400,00	86 316,00	5 540 047,00	5 540 047,00	5 540 047,00	102 847,00	102 847,00	86 316,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2020	27 863 804,00	27 863 804,00	19 326 532,00	52 788 991,00	13 930 054,00	38 858 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 417 646,00	35 417 646,00	26 696 698,00	68 807 272,00	22 819 148,00	45 988 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 153 312,00	32 153 312,00	25 752 455,00	43 276 852,00	10 368 397,00	32 908 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	9 068 253,00	2 550 551,00	6 517 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 987 379,00	2 987 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 139 497,00	1 139 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 136 649,00	1 136 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 133 835,00	1 133 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	141 057,00	141 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 829,00	35 829,00	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	Wypuk 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	6 771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 191,00	
2021	5 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Inspektor
Aleksandra Karch
Aleksandra Karch

Gabriela Sojka
Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA
Mariusz KONOPKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 - załącznik nr 2 do Uchwały
Nr .../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2020 roku

Z up. Burmistrza Miasta
Piotr SKRABACZEWSKI
Zastępca Burmistrza

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				231 595 044,00	52 788 991,00	68 807 272,00	43 276 852,00	9 068 253,00	2 987 379,00
1.a	- wydatki bieżące				70 374 635,00	13 930 054,00	22 819 148,00	10 368 397,00	2 550 551,00	2 987 379,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 220 409,00	38 858 937,00	45 988 124,00	32 908 455,00	6 517 702,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				118 667 364,00	29 787 851,00	36 747 169,00	33 386 725,00	6 620 549,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 316 170,00	1 924 047,00	1 329 523,00	1 233 413,00	102 847,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany - ochrona zagrożonych gatunków i muraw galmanowych	Urząd Miejski	2018	2021	129 749,00	16 013,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 642 271,00	0,00	1 306 011,00	1 233 413,00	102 847,00	0,00
1.1.1.25	Żłobek szansą na powrót do pracy - ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom dzieci w wieku od ukończenia 20 tyg. do 3 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy Tarnowskie Góry poprzez utworzenie nowych miejsc w Żłobku Publicznym nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2018	2020	409 717,00	124 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów - pełnienie funkcji opiekuńczej poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i "chorobę" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	173 531,00	173 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dwunastu szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2019	2020	1 861 272,00	1 511 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brandfield pod inwestycję	Urząd Miejski	2016	2020	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 351 194,00	27 863 804,00	35 417 646,00	32 153 312,00	6 517 702,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów - pełnienie funkcji opiekuńczej poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i "chorobę" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 653 607,00	2 063 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 139 497,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	153 316 777,00
1.a	1 139 497,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	50 497 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 819 277,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 590 929,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 559,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 057,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 264,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 083,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 643 370,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 177,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia - zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski	2016	2020	12 153 950,00	7 205 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brandfield pod inwestycję	Urząd Miejski	2016	2020	11 045 555,00	6 090 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	21 766 781,00	0,00	14 509 138,00	7 254 568,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	3 754 896,00	2 592 546,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	57 916 025,00	8 011 256,00	18 193 323,00	24 898 744,00	6 517 702,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wypiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2021	3 533 939,00	1 901 154,00	1 632 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dwunastu szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2019	2020	526 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				112 927 680,00	23 001 140,00	32 060 103,00	9 890 127,00	2 447 704,00	2 987 379,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 058 465,00	12 006 007,00	21 489 625,00	9 134 984,00	2 447 704,00	2 987 379,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2020	297 300,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2021	2 675 738,00	610 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2021	17 844 432,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 095,00
1.12.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 042,00
1.12.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 706,00
1.12.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 386,00
1.12.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 621 025,00
1.12.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 939,00
1.12.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 139 497,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	65 725 848,00
1.3.1	1 139 497,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	48 549 941,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 110,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji - likwidacja starej niedrożnej kanalizacji oraz poprawa odprowadzania ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2017	2022	2 621 995,00	200 000,00	600 000,00	1 219 970,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	1 001 292,00	246 941,00	246 941,00	246 941,00	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	2024	1 005 391,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	1 478 148,00	195 749,00	126 223,00	128 242,00	130 294,00	132 379,00
1.3.1.22	Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych - działania służące zapobieganiu powodzi i ochrona przed powodzią na podstawie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym	Urząd Miejski	2019	2021	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Tarnowskie Góry - realizacja szczepień przeciwko HPV (system dwudawkowy) dziewczynek urodzonych w 2006 roku	Urząd Miejski	2019	2020	120 450,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	320 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Doskonalenie organizacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz wsparcie procesu wartościowania stanowisk pracy - Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach, uzupełnienie systemu zarządzania procesami administracyjno-gospodarczymi oraz wartościowanie stanowisk pracy	Urząd Miejski	2019	2020	142 680,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie w sprawności systemu monitoringu miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2021 - ciągłość działania systemu monitoringu miasta	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zreaktywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zreaktywowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 369,00	0,00	1 171 579,00	585 790,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Pielęgnacja niskiej zieleni urządzonej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni niskiej na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2020	2021	412 457,00	372 457,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury i małej architektury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2020	2021	132 459,00	103 547,00	28 912,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 970,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 822,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.21	134 497,00	136 649,00	138 835,00	141 057,00	35 829,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 369,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 457,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 459,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2021	419 670,00	199 670,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	12 420 551,00	4 054 429,00	4 183 061,00	4 183 061,00	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	2021	628 701,00	187 981,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Planowana i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Reptach Śląskich	Urząd Miejski	2020	2021	70 145,00	30 000,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry - podjęcie skoordynowanych działań adaptacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie odporności Gminy na obecne i przyszłe zagrożenia klimatyczne	Urząd Miejski	2020	2021	120 000,00	10 000,00	110 000,00	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	2021	142 022,00	62 022,00	80 000,00	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	Urząd Miejski	2020	2024	5 515 000,00	0,00	1 315 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2021	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2021	3 213 231,00	782 231,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	2021	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 500 000,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
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	2021	84 504,00	0,00	84 504,00	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	2021	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego - zapewnienie sprawności technicznej i ciągłości pracy windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2022	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.31.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 670,00
1.31.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420 551,00
1.31.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 701,00
1.31.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 145,00
1.31.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.31.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 022,00
1.31.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00
1.31.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00
1.31.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 231,00
1.31.40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.31.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.31.42	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.31.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 504,00
1.31.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.31.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	2021	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2021	23 000,00	0,00	23 000,00	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	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup środków żywności - zapewnienie środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych oraz Schroniska dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Catering w Schronisku dla Bezdomnych - zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Sprawienie pogrzebu - sprawienie pogrzebu dla osób zmarłych na terenie gminy Tarnowskie Góry, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Pokrycie kosztów pobytu w placówkach spoza gminy dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w placówkach znajdujących się na terenie innych gmin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	551 250,00	0,00	551 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 188 340,00	0,00	1 188 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	35 940,00	0,00	11 550,00	11 980,00	12 410,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 869 215,00	10 995 133,00	10 570 478,00	755 143,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2020	1 767 758,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2022	79 666,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2020	5 929 435,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2020	2 676 630,00	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów	Urząd Miejski	2005	2020	8 665 883,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 340,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 940,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175 907,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 232,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2017	2020	4 407 437,00	2 117 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2020	562 348,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2018	2020	367 506,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice	Urząd Miejski	2017	2020	2 233 770,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 533 931,00	2 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2019	2020	2 401 077,00	1 766 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa pomieszczeń budynku filii Tarnogórskiego Centrum Kultury nr 3 w Tarnowskich Górach - Opatowicach przy ul. Pastuszki 9 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice poprzez poprawę stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów	Urząd Miejski	2018	2020	1 103 556,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2015	2020	1 387 022,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2019	2020	348 911,00	340 424,00	0,00	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	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach - wykonanie nowej wentylacji niezbędnej do przygotowania posiłków	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	82 289,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	4 909 024,00	462 272,00	4 446 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	8 730,00	1 491 270,00	0,00	0,00	0,00


Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.32.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 090,00
1.32.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.32.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.32.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.32.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 634,00
1.32.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 771,00
1.32.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.32.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00
1.32.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.32.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.32.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 024,00
1.32.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 292,00
1.32.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 900,00

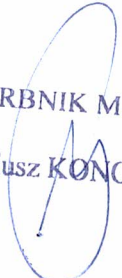
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2020	632 435,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	22 938,00	94 919,00	32 143,00	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	2022	1 900 537,00	300 000,00	892 537,00	708 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie budynku przed zalaniem oraz zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 085,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 537,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Z up. Burmistrza Miasta
Piotr SKRABACZEWSKI
Zastępca Burmistrza

do Uchwały/.../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 września 2020 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2028:

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: "Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029". Prognoza zostaje wydłużona o rok 2029 z następującymi kwotami:

Dochody ogółem: 375.899.945 zł

Wydatki ogółem: 375.899.945 zł

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2020 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 2020:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 803.908 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych na zadania własne i zlecone, dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Tarnowskich Górach oraz za szkodę częściową samochodu służbowego i zalanie magazynu Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz zmian wpływów z tytułu scentralizowanego podatku VAT, podatku od nieruchomości i

przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 537.163 zł (zwiększenie dotyczy wpływu z tytułu podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 767.546 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" oraz wpływów z tytułu scentralizowanego podatku VAT);
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 94.440 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2020 zwiększają się o kwotę 7.386.004 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" oraz otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap" i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych miasta) ;
- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 1.247.747 zł (zmniejszenie dotyczy otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap");
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 3.487.204 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 1.753.202 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, dofinansowanie usług komunikacyjnych - zmienna część bieżącej składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, remont w Zespole

- Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Tarnowskich Górach, dotację dla placówek przedszkolnych i szkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż jst oraz zmiana w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletnie pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" i "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");
- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 126.487 zł (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" i "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");
 - w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 590.155 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" i "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe"
 - w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 10.243 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" i "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");
 - w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 114.899 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");
 - w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 116.737 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");
 - w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 118.605 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");
 - w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 120.503 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");
 - w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 122.431 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe");

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2020 zmniejszają się łącznie o kwotę 4.570.854 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi", "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach, "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach" oraz zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego w Tarnowskich Górach").
- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 10.423.467 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej" oraz nowych przedsięwzięć pn."Przebudowa dachu wraz dociepleniem stropu dachu ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", a także środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 3.664.595 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 104.683 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 114.899 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 116.737 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 118.605 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 120.503 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 122.431 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 11.007.564 zł;
- b) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 11.007.564 zł.

6) Przychody budżetu

- a) w roku 2021 wprowadza się kwotę 11.007.564 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.007.564 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.000.000 zł

7) Rozchody budżetu w roku 2020 zwiększają się o kwotę 11.007.564 zł, środki przeznaczone na rozchody zostaną przelane na lokaty wykraczające poza rok budżetowy 2020 i będą stanowiły przychody roku 2021 z przeznaczeniem na działania inwestycyjne.

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: "Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029" oraz wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry do roku 2029.

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Oświetlenie ulic - eksploatacja" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 5.515.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.315.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1.350.000 zł, limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.400.000 zł, limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.450.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1.386.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.386.000 zł;

- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Zimowe utrzymanie dróg" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 3.213.231 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 782.231 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 2.431.000 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 25.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków w latach 2021-2025 w wysokości 5.000 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 650.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 650.000 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 5.500.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 5.000 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 500.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 500.000 zł, limit wydatków na 2023 rok w wysokości 500.000 zł, limit wydatków na 2024 rok w wysokości 1.000.000 zł, limit wydatków na 2025 rok w wysokości 1.000.000 zł, limit wydatków na 2026 rok w wysokości 1.000.000 zł, limit wydatków na 2027 rok w wysokości 995.000 zł;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024"" ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 1.200.000 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł, limit wydatków w latach 2020 - 2024 w wysokości 240.000 zł;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Walczymy z uzależnieniem przez sport" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 84.504 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 84.504 zł;
- 9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 4.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 4.000 zł;
- 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 8.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 4.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 4.000 zł;

- 11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 800.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 400.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 400.000 zł;
- 12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Wywóz nieczystości" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 34.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 34.000 zł;
- 13) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Zakup prasy" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 23.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 23.000 zł;
- 14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Ochrona budynków Urzędu Miejskiego" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 500.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 500.000 zł;
- 15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Zakup środków żywności" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 181.400 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 181.400 zł;
- 16) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Catering w Schronisku dla Bezdomnych" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 90.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 90.000 zł;
- 17) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Sprawienie pogrzebu" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 25.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 25.000 zł;
- 18) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Pokrycie kosztów pobytu w placówkach spoza gminy dla osób bezdomnych" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 73.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 73.000 zł;
- 19) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 551.250 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 551.250 zł;
- 20) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Usługi opiekuńcze" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1.188.340 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.188.340 zł;

- 21) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 35.940 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 11.550zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 11.980 zł; limit wydatków na 2023 rok w wysokości 12.410 zł;
- 22) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 100.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000 zł;
- 23) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 660.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 660.000 zł;
- 24) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 220.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 220.000 zł;
- 25) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 850.000 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 850.000 zł;

Zwiększenie wydatków bieżących w 2021 roku i latach następnych w przedsięwzięciach dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.

- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 494.485 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 16.931 zł, limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 408.569 zł i wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 102.847 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", limit wydatków na 2020 rok

- zmniejsza się o kwotę 3.643.951 zł, limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 83.334 zł, limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 3.560.617 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 200.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 910.386 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen wody", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.675.738 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 520.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 520.000 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 17.844.432 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 3.500.000 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.005.391 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 750.000 zł, limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 98.919 zł, ustala się limit wydatków na lata 2022-2024 rok w wysokości 160.000 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.478.148 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 36.317 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 109.556 zł, limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 111.309 zł, limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 113.090 zł, limit wydatków na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 114.899 zł, limit wydatków na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 116.737zł, limit wydatków na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 118.605 zł, limit wydatków na 2027 rok zmniejsza się o kwotę 120.503zł, limit wydatków na 2028 rok zmniejsza się o kwotę 122.431 zł i wprowadza się limit wydatków na 2029 rok w wysokości 35.829 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 292.895zł, limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 292.895 zł;

- 34) w ramach przedsięwzięcia "Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.676.630 zł, limit zobowiązań i limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 110.000 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap" łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.324.334 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 305.000 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 3.019.334 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej" łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 703.292 zł;
- 37) w ramach przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi", limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 991.270 zł, limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 991.270, limit zobowiązań ustala się na kwotę 1.470.900 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 632.435 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 110.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 454.085 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 30.633 zł, limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 30.633, limit zobowiązań ustala się na kwotę 42.960 zł;


Zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń zgodne są z Oświadczeniami o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017r. dla Umowy kredytu pomostowego Nr 43/DBP/00 z dnia 14 grudnia 2000 r. oraz Umowy kredytu inwestycyjnego Nr 8/DBP/00 z dnia 13 marca 2000 r. i obejmują lata:

- rok 2020 w kwocie 811.256 zł;
- rok 2021 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2022 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2023 w kwocie 866.885 zł;

- rok 2024 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2025 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2026 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2027 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2028 w kwocie 1.126.487 zł;
- rok 2029 w kwocie 1.150.424 zł;
- rok 2030 w kwocie 61.243 zł.

Instytut

Aleksandra March

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA