

**AUTOPOPRAWKA****do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry  
na lata 2020-2029**

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2029 :
1. Dochody bieżące w roku 2020 zwiększają się o kwotę 7.296 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę częściową samochodu służbowego marki ISUZU.
  2. Dochody majątkowe:
    - a) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 5.911.143 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" i "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach" oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na panującą pandemię COVID-19 nastąpiło przesunięcie części przetargów na rok 2021);
    - b) w roku 2021 zwiększają się o kwotę 2.367.494 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry").
  3. Wydatki bieżące:
    - a) w roku 2020 zwiększają się o kwotę 7.296 zł z przeznaczeniem na naprawę częściową samochodu służbowego marki ISUZU;
    - b) w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 589.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont i likwidacja kanalizacji");
    - c) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 1.219.970 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont i likwidacja kanalizacji").
  4. Wydatki majątkowe:
    - a) w roku 2020 zmniejszają się o kwotę 6.911.143 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Rewaloryzacji budynku przy ul. Teofila Królika 20 w

Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach" oraz wydatków inwestycyjnych pn."Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicej, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - III etap";

- b) w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 3.956.494 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Rewaloryzacji budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Oświetlenie ulic na terenie gminy", "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny", "Budowa placów zabaw", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- c) w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 1.219.970 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp.

z o.o. w Tarnowskich Górach" oraz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (*pozycja 2.2.1.1*):
    - a) w roku 2021 zwiększają się o kwotę 1.550.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry");
    - b) w latach 2022 i 2023 zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry").
  6. Wynik budżetu:
    - a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł;
    - b) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł.
  7. Rozchody budżetu:
    - a) w roku 2020 zwiększają się kwotę 1.000.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu;
    - b) w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 1.000.000 zł.
  8. Kwota długu w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 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. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 112.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2022 na kwotę 112.000 zł;
  2. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 120.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2022 na kwotę 120.000 zł;
  3. w ramach przedsięwzięcia "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", zmienia się cel przedsięwzięcia, który otrzymuje brzmienie "zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych" oraz ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.642.271 zł;

4. w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 2.785.288 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.785.288 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 5.973.953 zł;
5. w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 933.492 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 637.500 zł, wprowadza się limit wydatków w lata 2021-2025 w wysokości 127.500 zł;
6. w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków w lata 2021-2025 w wysokości 1.500.000 zł;
7. w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont i likwidacja kanalizacji", skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.808.970 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 200.000 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 589.000 zł, limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 1.219.970 zł;
8. w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego", zmniejsz się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł;
9. w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 800.000 zł;
10. w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 770.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok na kwotę 770.000 zł;
11. w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 615.255 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok na kwotę 500.000 zł;
12. w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 596.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 600.000 zł, wprowadza się limit

- wydatków na 2021 rok na kwotę 96.000 zł, limit wydatków na 2022 rok na kwotę 500.000 zł;
13. w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 50.000 zł;
  14. w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1500.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.646.168 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1500.000 zł;
  15. w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 215.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 502.697 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 785.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.000.000 zł;
  16. w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 214.771 zł;
  17. w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.995zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 7.995 zł;
  18. w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 180.424 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 180.424 zł;
  19. w ramach przedsięwzięcia pn. "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 roku w wysokości 300.000 zł;
  20. w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady

finansowe o kwotę 1.500.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.514.848 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.500.000 zł;

21. w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacji budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 300.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300.000 zł;


W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029:

- 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

wz. Skarbnika Miasta  
  
Maciej Wójcik  
Kierownik Wydziału Finansowego  
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 28 października 2020 roku

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	357 358 726,00	314 114 774,00	80 148 892,00	2 850 000,00	46 941 889,00	91 777 720,00	92 396 273,00	39 621 136,00	43 243 952,00	8 456 651,00	33 787 301,00	
2021	360 585 776,00	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	42 033 350,00	5 000 000,00	36 033 350,00	
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	

<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	
2020	357 443 851,00	313 840 324,00	102 409 160,00	811 256,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	43 603 527,00	41 603 527,00	2 197 700,00	
2021	366 619 040,00	305 690 347,00	106 556 860,00	866 885,00	0,00	1 195 949,00	0,00	0,00	0,00	60 928 693,00	60 928 693,00	1 565 000,00	
2022	348 767 317,00	309 090 909,00	109 220 782,00	866 885,00	0,00	1 004 634,00	0,00	0,00	0,00	39 676 408,00	39 376 408,00	1 515 000,00	
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	1 500 000,00	
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	1 500 000,00	
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	1 500 000,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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			
2020	-85 125,00	0,00	18 864 364,00	17 903 200,00	23 625,00	899 664,00	0,00	61 500,00	61 500,00			
2021	-6 033 264,00	0,00	11 007 564,00	0,00	0,00	11 007 564,00	6 033 264,00	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			

<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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 239,00	7 771 675,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 300,00	4 974 300,00	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	

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

2

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 zrównowazenia 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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 564,00	45 278 625,00	0,00	274 450,00	1 235 614,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 304 325,00	0,00	12 862 079,00	23 869 643,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 016 325,00	0,00	15 326 068,00	15 326 068,00
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

<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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

4

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
2020	4,32%	1,26%	5,06%	10,34%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,07%	6,19%	8,37%	7,65%	10,46%	TAK	TAK
2022	5,22%	7,06%	9,42%	5,72%	8,52%	TAK	TAK
2023	4,33%	8,65%	10,97%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	4,38%	8,86%	11,12%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	2,35%	10,26%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	1,52%	10,90%	x	6,20%	7,38%	TAK	TAK
2027	1,46%	11,43%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2028	1,43%	11,94%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2029	0,42%	11,24%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

4

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>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1			9.2.1			9.3.1
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	23 354 294,00	23 354 294,00	22 281 281,00	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	32 693 868,00	* 32 693 868,00	29 093 676,00	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 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							
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	
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	25 289 032,00	25 289 032,00	16 929 554,00	48 898 748,00	13 910 083,00	34 988 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 675 980,00	38 675 980,00	29 093 676,00	78 063 685,00	21 598 208,00	56 465 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 153 312,00	32 153 312,00	25 752 455,00	44 484 382,00	9 275 927,00	35 208 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	10 693 953,00	2 676 251,00	8 017 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 614 879,00	3 114 879,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 766 997,00	1 266 997,00	1 500 000,00	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



## 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 28 października 2020 roku

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)				243 049 936,00	48 898 748,00	78 063 685,00	44 484 382,00	10 693 953,00	4 614 879,00
1.a	- wydatki bieżące				68 422 446,00	13 910 083,00	21 598 208,00	9 275 927,00	2 676 251,00	3 114 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 627 490,00	34 988 665,00	56 465 477,00	35 208 455,00	8 017 702,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				119 350 926,00	27 213 079,00	40 005 503,00	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 niesamodzielnych	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" Alzheimerera 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				114 034 756,00	25 289 032,00	38 675 980,00	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" Alzheimerera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 743 607,00	2 153 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 766 997,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	114 099 393,00
1.a	1 266 997,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	51 187 861,00
1.b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 911 532,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 682 338,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 830,00
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	2 642 271,00
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	34 092 508,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 825,00

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, Sońcownicowice, 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	3 794 786,00	2 563 062,00	1 151 774,00	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	5 225 968,00	20 978 611,00	24 898 744,00	6 517 702,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2021	4 087 611,00	2 051 154,00	2 036 457,00	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				123 699 010,00	21 685 669,00	38 058 182,00	11 097 657,00	4 073 404,00	4 614 879,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 106 276,00	11 986 036,00	20 268 685,00	8 042 514,00	2 573 404,00	3 114 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	2025	933 492,00	70 500,00	127 500,00	127 500,00	125 700,00	127 500,00
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

L.p.	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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 042,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 706,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 276,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 953,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 611,00
1.1.2.30	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	2 766 997,00	1 136 649,00	1 133 835,00	1 41 057,00	35 829,00	75 417 055,00
1.3.1	1 266 997,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	46 598 031,00
1.3.1.1	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 610,00
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

4

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						
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji - likwidacja starej niedrożnej kanalizacji oraz poprawa odprowadzania ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2017	2021	813 025,00	200 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 - 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	955 391,00	110 000,00	110 000,00	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	1 468 177,00	185 778,00	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 zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrekultywowanego 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

L.p.	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	200 000,00
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	700 000,00
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

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						
1.3.1.31	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	88 560,00	0,00	88 560,00	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	2 413 231,00	782 231,00	1 631 000,00	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 670,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420 551,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 701,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 145,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 022,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 231,00
1.3.1.40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.42	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 504,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

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						
1.3.1.47	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
1.3.1.58	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	2021	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 592 734,00	9 699 633,00	17 789 497,00	3 055 143,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2021	2 537 758,00	70 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	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	2025	13 429 435,00	1 283 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00



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
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 819 024,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 800,00

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						
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2021	3 176 630,00	118 232,00	500 000,00	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
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	2022	696 000,00	100 000,00	96 000,00	500 000,00	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	2021	612 348,00	135 000,00	50 000,00	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	2018	2021	3 733 770,00	150 000,00	1 500 000,00	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	2021	2 748 931,00	1 495 200,00	1 000 000,00	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	2 186 306,00	1 551 251,00	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	2021	1 395 017,00	9 840,00	7 995,00	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	2021	529 335,00	340 424,00	180 424,00	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	2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	4 907 895,00	466 543,00	4 441 352,00	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


L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 255,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 090,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 168,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 697,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 895,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 292,00

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						
1.3.2.42	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
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	2021	2 132 435,00	590 000,00	1 500 000,00	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	0,00	1 192 537,00	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
1.3.2.50	Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach - zapewnienie nowym mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 900,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 848,00
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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Inspektor  
  
 Aleksandra Karch

Kierownik Referatu  
 ds. Planowania, Analiz  
 i Sprawozdawczości Budżetowej

  
 Gabriela Sójka



### 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 - 2029:

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 o kwotę 633.139 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych na zadania własne i zlecone, wpływów z tytułu scentralizowanego podatku VAT, odszkodowania od ubezpieczyciela dla Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach oraz za szkodę częściową samochodu służbowego marki ISUZU, refundacji nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, zwiększenia dotacji na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2020 zmniejszają się o kwotę 5.949.506 zł (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich

Górach", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na panującą pandemię COVID-19 nastąpiło przesunięcie części przetargów na rok 2021);

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.344.005 zł (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry").

### 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 310.038 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, udzielenie dotacji dla OSP "Florian" w Strzybnicy i OSP w Pniowcu oraz dla placówek przedszkolnych i szkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż jst, naprawę samochodu służbowego marki ISUZU, zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe" i "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry");
- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 589.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont i likwidacja kanalizacji");
- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 1.219.970 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont i likwidacja kanalizacji").

### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2020 zmniejszają się łącznie o kwotę 6.619.109 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicz, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Rewaloryzacji budynku przy ul. Teofila

- Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach" oraz wydatków inwestycyjnych pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicy, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - III etap", a także dotacji dla OSP "Florian" w Strzybnicy na zakup kamery termowizyjnej i OSP w Pniowcu na wykonanie zabudowy w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP);
- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 3.933.005 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicz, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Rewaloryzacji budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Oświetlenie ulic na terenie gminy", "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny", "Budowa placów zabaw", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
  - w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 1.219.970 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych",



"Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach" oraz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł;
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł.

6) Rozchody budżetu:

- w roku 2020 zwiększają się kwotę 1.000.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu;
- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 1.000.000 zł.

7) Kwota długu w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 112.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2022 na kwotę 112.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 120.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2022 na kwotę 120.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry", łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 31.440 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 21.440 zł;

- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe", łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 9.971 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap" zmienia się nazwę zadania na "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.129 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 4.271 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 5.400 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów" łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 90.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 218.825 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 39.890 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 29.484 zł, limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 69.374;
- 8) w ramach przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicz, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 553.672 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 150.000 zł, limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 403.672 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia "Centrum Aktywności Seniorów CAS", zmienia się cel przedsięwzięcia, który otrzymuje brzmienie "zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych", oraz ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.642.271 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 2.785.288 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.785.288 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 5.973.953 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 933.492 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 637.500 zł, wprowadza się limit wydatków w lata 2021-2025 w wysokości 127.500 zł;

- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.500.000 zł, wprowadza się limit wydatków w lata 2021-2025 w wysokości 1.500.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont i likwidacja kanalizacji", skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.808.970 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 200.000 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 589.000 zł, limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 1.219.970 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 800.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 770.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok na kwotę 770.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 615.255 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok na kwotę 500.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 596.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok na kwotę 96.000 zł, limit wydatków na 2022 rok na kwotę 500.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 50.000 zł;

- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.646.168 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1500.000 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 215.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 502.697 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 785.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.000.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 214.771 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.995zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 7.995 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 180.424 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 180.424 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 roku w wysokości 300.000 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.514.848 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.500.000 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacji budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 300.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300.000 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.

Inspektor  
  
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

  
Gabriela Sojka

wz. Skarbnika Miasta

  
Naczelnik Wydziału Finansowego  
Katarzyna Krawczyńska