

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 28 października 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.), art. 15zoa-15zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/187/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Spjka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz GONOPKA

Sprawdzono w syst. pracy zdalnej: 2020-10-21/15:36

KT 2372

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Piotr Urbanski

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 (załącznik nr 2);
- Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029.

Inspektor
Alexandra Karch
Aleksandra Karch i Sprawozdawczości Budżetowej

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej
Gabriela Sojka
Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KRONOPKA
Mariusz KRONOPKA

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
PIOTR SKRABACIŃSKI

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	363 262 573,00	314 107 478,00	80 148 892,00	2 850 000,00	46 941 889,00	91 777 720,00	92 388 977,00	39 621 136,00	49 155 095,00	11 500 300,00	36 654 795,00	
2021	358 218 282,00	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	39 665 856,00	5 000 000,00	33 665 856,00	
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. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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		
2020	364 347 698,00	313 833 028,00	102 409 160,00	811 256,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	50 514 670,00	48 514 670,00	2 197 700,00
2021	363 251 546,00	306 279 347,00	106 556 860,00	866 885,00	0,00	1 195 949,00	0,00	0,00	0,00	56 972 199,00	56 672 199,00	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:							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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	274 450,00	1 235 614,00	
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	3,87%	1,26%	6,43%	10,34%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,51%	5,93%	8,11%	8,11%	10,92%	TAK	TAK
2022	5,22%	6,53%	8,89%	6,09%	8,89%	TAK	TAK
2023	4,33%	8,65%	10,97%	7,81%	7,81%	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	6,09%	7,27%	TAK	TAK
2027	1,46%	11,43%	x	7,48%	7,48%	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	26 221 788,00	26 221 788,00	25 148 775,00	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	30 326 374,00	30 326 374,00	26 726 182,00	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 przejścia 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	28 074 320,00	28 074 320,00	19 297 048,00	52 983 807,00	13 910 083,00	39 073 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 890 692,00	35 890 692,00	26 726 182,00	69 253 478,00	22 797 708,00	46 455 770,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	6 771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 773,00	
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 wyliczaniu limitu spłaty 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 na 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 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

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

Inspektor
Alex
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

GF
Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA
M
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 28 października 2020 roku

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr SKRAPIAŁOWSKI

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)				232 236 066,00	52 983 807,00	69 253 478,00	43 276 852,00	9 068 253,00	2 987 379,00
1.a	- wydatki bieżące				70 333 224,00	13 910 083,00	22 797 708,00	10 368 397,00	2 550 551,00	2 987 379,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 902 842,00	39 073 724,00	46 455 770,00	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:				119 350 926,00	29 998 367,00	37 220 215,00	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	Złobek 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 Złobku 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				114 034 756,00	28 074 320,00	35 890 692,00	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	2 743 607,00	2 153 432,00	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	153 380 418,00
1.a	1 139 497,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	50 466 060,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 914 358,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 687 139,00
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	85 739 580,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 825,00

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						
1.1.2.5	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	3 794 786,00	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	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	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				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				112 885 140,00	22 985 440,00	32 033 263,00	9 890 127,00	2 447 704,00	2 987 379,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 017 054,00	11 986 036,00	21 468 185,00	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
1.1.2.15	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	57 621 025,00
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	1 139 497,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	65 693 279,00
1.3.1	1 139 497,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	48 518 501,00
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	1 468 177,00	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 zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrehabilitowanego 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	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	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	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
1.3.1.31	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	3 213 231,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 868 086,00	10 999 404,00	10 565 078,00	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

Lp.	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	17 174 778,00
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 - 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
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
1.3.2.23	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	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 634,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 771,00
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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 900,00

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						
1.3.2.43	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
1.32.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 085,00
1.32.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00
1.32.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 537,00
1.32.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.32.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.32.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.32.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Inspektor
Aleksandra Karch
 Aleksandra Karch
 Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Spjka
 Gabriela Spjka
 SKARBNIK MIASTA
 Mariusz KONOPKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr SKRABACZEWSKI

Załącznik nr 3
do Uchwały .../.../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 października 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 - 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, 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 38.363 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" oraz "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach");

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 23.489 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" oraz "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 302.742 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, 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").

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 292.034 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", "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" oraz 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 zmniejszają się łącznie o kwotę 23.489 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", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicz, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach").

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

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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.

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 Sprawozdań Rynku Budżetowej


Gabriela Bojka


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA