

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. Wydatki bieżące w roku 2021 zwiększają się o kwotę 150.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry")
 2. Wydatki majątkowe w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł. (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
 3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (pozycja 2.2.1)
 - a) w roku 2020 zmniejsza się o 4.000.000 zł.
 4. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (pozycja 9.3)
 - a) w roku 2020 zwiększają się o kwotę 30.440 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry")
 5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (pozycja 10.1)
 - a) w roku 2020 zwiększają się o 40.440 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry" oraz "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry");
 - b) w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 843.800 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych", "Wyżywienie uczniów", "Wyżywienie uczniów i wychowanków", "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", "Oświetlenie ulic - eksploatacja", "Zimowe utrzymanie dróg");
 - c) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.800 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Udzielanie

osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry").

II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2029 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

1. w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2020 o kwotę 30.440 zł;
2. w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1.800 zł;
3. w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 180.000 zł;
4. w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 550.000 zł, limit wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 10.000 zł, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 540.000 zł;
5. w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 580.000 zł;
6. w ramach przedsięwzięcia pn. "Terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 6.000 zł;
7. w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów", zmniejsz się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 51.856 zł;
8. w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 13.951 zł;
9. w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 89 zł;
10. w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 353 zł;
11. w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 9.349 zł;
12. w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 747 zł;
13. w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 36 zł;

14. w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 13.997zł;

Zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 oraz zwiększenie roku 2023 w przedsięwzięciach dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.

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 – Objaśnienia 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 Wojka


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do autopoprawki Fas. 301.13.2020

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	363 493 629,00	318 250 614,00	80 148 892,00	2 850 000,00	47 157 889,00	95 690 146,00	92 403 687,00	39 621 136,00	45 243 015,00	8 456 651,00	35 786 364,00		
2021	361 339 240,00	319 305 890,00	82 977 873,00	3 000 000,00	47 872 696,00	90 373 578,00	95 081 743,00	41 501 999,00	42 033 350,00	5 000 000,00	36 033 350,00		
2022	359 808 781,00	325 170 441,00	85 882 099,00	3 200 000,00	49 069 514,00	92 344 816,00	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⁾ Wzrost może być slosowany 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.

		z tego:										w tym:			
lp	Wyszczególnienie	Wydafki ogółem x	w tym:										w tym:		
			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		
		Wydafki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydafki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2													
2020		317 953 593,00	102 826 361,00	811 256,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	45 625 171,00	41 625 171,00	2 197 700,00			
2021		305 663 905,00	106 556 860,00	866 885,00	0,00	1 195 949,00	0,00	0,00	0,00	61 708 699,00	61 708 699,00	1 865 000,00			
2022		309 901 066,00	109 220 782,00	866 885,00	0,00	1 004 634,00	0,00	0,00	0,00	39 619 695,00	39 619 695,00	1 515 000,00			
2023		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		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		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		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		331 459 456,00	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		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		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:	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1	
							w tym:	w tym:	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-85 125,00	0,00	18 864 364,00	0,00	17 903 200,00	23 625,00	899 664,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	
2021	-6 033 264,00	0,00	11 007 564,00	0,00	0,00	0,00	11 007 564,00	6 033 264,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						4.4.1	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		łączna 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	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	18 779 239,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	297 031,00	1 258 195,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 304 325,00	0,00	13 642 085,00	24 649 649,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 016 325,00	0,00	15 269 355,00	15 269 355,00		
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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2020	4,32%	1,38%	10,34%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2021	3,07%	6,63%	7,69%	10,50%	TAK	TAK	TAK
2022	5,22%	7,06%	5,90%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2023	4,33%	8,65%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2024	4,38%	8,86%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2025	2,35%	10,26%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK
2026	1,52%	10,90%	6,28%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2027	1,46%	11,43%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2028	1,43%	11,94%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2029	0,42%	11,24%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
	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	1 443 703,00	1 443 703,00	1 338 537,00	25 353 357,00	25 353 357,00	24 280 344,00	2 192 307,00	2 192 307,00	1 932 878,00
2021	1 981 328,00	1 981 328,00	1 810 893,00	32 693 868,00	32 693 868,00	29 093 676,00	2 312 963,00	2 312 963,00	1 824 405,00
2022	1 888 472,00	1 888 472,00	1 726 021,00	27 552 550,00	27 552 550,00	25 752 455,00	2 043 590,00	2 043 590,00	1 726 021,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydaki		Wydatki		Wymagalności		W tym:			
	z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		w tym:		W tym:	
	Wydaki		Wydaki		splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	
10.5	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
7 771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 853,00
4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
9 065 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 obzine, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczych i BudżetowejSKARBNIK MIASTA
Mariusk KOWOPKA

Gabriela Wojka

Art Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 - załącznik nr 2 do Uchwały
 Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				260 280 726,00	89 212 410,00	45 314 559,00	10 695 753,00	4 614 879,00	
1.a	- wydatki bieżące				76 293 917,00	28 559 042,00	10 106 104,00	2 678 051,00	3 114 879,00	
1.b	- wydatki majątkowe				183 986 809,00	60 653 368,00	35 208 455,00	8 017 702,00	1 500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				121 712 365,00	41 514 661,00	34 196 902,00	6 620 549,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 153 247,00	2 312 963,00	2 043 590,00	102 847,00	0,00	
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmianowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany - ochrona zagrożonych gatunków i muraw galmianowych	Urząd Miejski	2018	2021	129 749,00	16 013,00	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	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 Żłobku Publicznym nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2018	2020	409 717,00	124 057,00	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	2021	346 795,00	173 264,00	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	1 891 712,00	1 541 523,00	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 inwestycje	Urząd Miejski	2016	2020	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.30	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia - zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski	2016	2020	13 020,00	13 020,00	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	125 182 874,00
1.a	1 266 997,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	58 886 068,00
1.b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296 806,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 394 990,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 643,00
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	1 541 523,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00

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						
1.1.1.31	Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry - zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 620 353,00	0,00	810 176,00	810 177,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 559 118,00	25 287 676,00	39 201 698,00	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 opiekunów i prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i "chorobę" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	3 269 325,00	2 153 432,00	525 718,00	0,00	0,00	0,00
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	12 152 594,00	7 203 689,00	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 poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jelkowitz, 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	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 szans 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 1.1.1.2), z tego:				138 548 361,00	26 875 453,00	47 697 749,00	11 117 657,00	4 075 204,00	4 614 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 140 670,00	12 023 036,00	26 246 079,00	8 062 514,00	2 575 204,00	3 114 879,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 353,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 141 347,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 020,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 739,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 042,00
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	141 057,00	35 829,00	84 787 884,00
1.3.1	1 266 997,00	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	52 632 425,00

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						
1.3.1.1	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	127 500,00	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
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 udojętne 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	Urzymanie 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, 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	565 790,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Pielęgnacja niskiej zieleni urządzonych 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
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	2022	439 670,00	199 670,00	220 000,00	20 000,00	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	Dowozienie 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 Replach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Replach 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	5 335 000,00	0,00	1 135 000,00	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	1 936 000,00	10 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2021	2 993 231,00	782 231,00	2 211 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 670,00
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	5 335 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 231,00
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

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						
1.3.1.43	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 zamieszkujejących 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
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	Wывóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Replę 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 boczna od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udojełone przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Halli Targowej T.G.M. S.A. na rondo in. Ks. Błachnickiego	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.59	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2021	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	343 650,00	0,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2020	2021	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2020	2021	132 880,00	0,00	132 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	286 832,00	0,00	286 832,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2021	287 650,00	0,00	287 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2021	124 110,00	0,00	124 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2021	6 227,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2021	130 806,00	0,00	130 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2020	2021	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2020	2021	191 060,00	0,00	191 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2020	2021	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2020	2021	334 045,00	0,00	334 045,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 650,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 880,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 832,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 650,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 110,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 806,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 060,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 045,00

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						
1.3.1.78	Zakup oprogramowania - zakup programu "Opiekun"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Wyżywienie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	201 054,00	0,00	201 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2020	2021	21 304,00	0,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wyżywienie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2020	2021	94 589,00	0,00	94 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Wyżywienie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2020	2021	194 061,00	0,00	194 061,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Wyżywienie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2020	2021	197 885,00	0,00	197 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 1	2020	2021	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 1	2020	2021	75 489,00	0,00	75 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 2	2020	2021	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 2	2020	2021	127 647,00	0,00	127 647,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 4	2020	2021	15 971,00	0,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 4	2020	2021	72 253,00	0,00	72 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 5	2020	2021	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 5	2020	2021	115 964,00	0,00	115 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 6	2020	2021	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 6	2020	2021	218 390,00	0,00	218 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 9	2020	2021	127 190,00	0,00	127 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 11	2020	2021	93 509,00	0,00	93 509,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 12	2020	2021	95 480,00	0,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 17	2020	2021	31 880,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 054,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 304,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 589,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 061,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 885,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 489,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 647,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 253,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 964,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 390,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 190,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 509,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 480,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00

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						
1.3.1.98	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 17	2020	2021	359 030,00	0,00	359 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 20	2020	2021	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 20	2020	2021	220 864,00	0,00	220 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 21	2020	2021	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 22	2020	2021	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 22	2020	2021	139 295,00	0,00	139 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 24	2020	2021	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 24	2020	2021	296 218,00	0,00	296 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 26	2020	2021	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 26	2020	2021	76 003,00	0,00	76 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Żłobek Nr 1	2020	2021	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Żłobek Nr 1	2020	2021	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 407 691,00	14 852 417,00	21 451 670,00	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	Udziałanie 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
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 030,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 864,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 295,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 218,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 003,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 155 459,00
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
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

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						
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMIL O" 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	Zarozowanie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoly	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	6 12 348,00	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	2017	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	3 209 931,00	1 495 200,00	1 461 000,00	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. Pastuskiej 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	605 718,00	340 424,00	256 807,00	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 Sobieskiej 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	1 650 000,00	8 730,00	1 641 270,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	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	0,00
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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	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, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, 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. Zgrzebnioła w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	623 617,00	0,00	623 617,00	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
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	5 763 698,00	3 409 784,00	2 353 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - II etap - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	2 151 059,00	1 653 000,00	498 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	99 200,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 - poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowanie go do aktualnych standardów oraz stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania biblioteki	Urząd Miejski	2020	2021	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 948,00
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	623 617,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 456,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 059,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu

dla Komisji Archiwalizacji i Spraw

[Signature]

SKARBNIK MIASTA
Marina Kucharska

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fas.301.13.2020

do Uchwały/...../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 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 najważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2020:

- 1) Dochody bieżące:
 - w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 1.784.489 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone w drodze porozumienia z organem administracji rządowej, zmiany w kwocie subwencji oświatowej oraz wpływów z tytułu nagród w konkursie dla P 17, P 21, P 22 oraz czynszu z kółek rolniczych);
 - w latach 2021 i 2022 zwiększają się o kwotę 753.464 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry").

2) Wydatki bieżące:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 1.761.489 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w placówkach oświatowych, zakup nagród w konkursie dla P 17, P 21, P 22);
 - w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 26.542 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry" oraz "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry");
 - w roku 2022 zwiększają się o kwotę 810.177 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry").
- 3) Wydatki majątkowe:
- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 23.000 zł (zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem");
 - w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 780.006 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn "Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Termomodernizacja SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - II etap", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach" oraz zmiany kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 56.713 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

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. "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1.620.353 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 810.176 zł, limit wydatków na rok 2022 na kwotę 810.177 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 5.763.698 zł, limit zobowiązań na kwotę 3.067.456 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 3.409.784 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 2.353.914 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - II etap", ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.151.059 zł, limit zobowiązań na kwotę 498.059 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 1.653.000 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 498.059 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 99.200 zł, limit zobowiązań na kwotę 50.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 50.000 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 49.200 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5", ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 340.000 zł, limit zobowiązań na kwotę 300.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 40.000 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 300.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów" wydłuża się okres realizacji do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 173.264 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 173.264 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów" wydłuża się okres realizacji do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 525.718 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 269.020 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 525.718 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2020 o kwotę 30.440 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcia "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2020 o kwotę 11.664 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 461.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe nr 3", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 76.383 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 150.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioła w Tamowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 226.383 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tamowskie Góry", zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1.800 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 180.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tamowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 550.000 zł, limit wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 10.000 zł, limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 540.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 580.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 6.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów", zmniejsz się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 51.856 zł;

- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 13.951 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 89 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 353 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 9.349 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 747 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 36 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 13.997zł;

Zmniejszenie wydatków bieżących w 2021 oraz zwiększenie roku 2023 w przedsięwzięciach dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.

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;



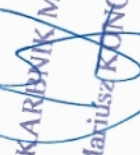
- rok 2022 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2023 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2024 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2025 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2026 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2027 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2028 w kwocie 1.126.487 zł;
- rok 2029 w kwocie 1.150.424 zł;
- rok 2030 w kwocie 61.243 zł.

Inspektor

Aleksandra Karcz

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczych; Budżetowej


Gabriela Wojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KOCINOPKA