

BURMISTRZ MIASTA

Projekt

Arkadiusz CZECH

Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r., poz. 305 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 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/316/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 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.

Starszy Inspektor
Aleksandra Karch

wz. Skarbnika Miasta

23-09-2021

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

KT 2010

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Renata Mlek

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 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 2021 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:


- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 2);
- Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

wz. Skarbnika Miasta
23-09-2021


Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Kosińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Arkadiusz CZECH

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	381 868 458,00	329 520 008,00	83 768 678,00	2 850 000,00	51 302 698,00	90 313 177,00	101 285 455,00	41 600 000,00	52 348 450,00	8 002 724,00	43 445 726,00
2022	381 874 628,00	339 265 058,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	93 017 624,00	103 819 067,00	43 014 400,00	42 609 570,00	8 000 000,00	33 709 570,00
2023	373 548 597,00	347 256 077,00	90 430 046,00	3 076 635,00	53 689 918,00	93 318 608,00	106 740 870,00	44 476 890,00	26 292 520,00	7 650 000,00	17 742 520,00
2024	363 822 309,00	355 922 309,00	93 956 818,00	3 196 624,00	55 032 166,00	95 292 167,00	108 444 534,00	44 623 954,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	374 874 359,00	367 474 359,00	97 621 134,00	3 321 292,00	56 683 131,00	98 150 932,00	111 697 870,00	45 962 673,00	7 400 000,00	6 500 000,00	0,00
2026	386 573 604,00	379 673 604,00	101 428 358,00	3 450 823,00	58 440 308,00	101 163 611,00	115 190 504,00	47 387 516,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	399 182 519,00	392 282 519,00	105 384 064,00	3 585 405,00	60 251 958,00	104 299 683,00	118 761 409,00	48 856 529,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	411 931 720,00	405 031 720,00	109 494 042,00	3 725 236,00	62 059 417,00	107 428 674,00	122 324 351,00	50 322 225,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	424 518 020,00	417 618 020,00	113 764 310,00	3 870 520,00	63 797 081,00	110 436 677,00	125 749 432,00	51 731 247,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	437 505 307,00	430 605 307,00	118 201 118,00	4 021 470,00	65 583 400,00	113 528 905,00	129 270 414,00	53 179 222,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	450 598 321,00	443 698 321,00	122 810 962,00	4 178 307,00	67 354 152,00	116 594 185,00	132 760 715,00	54 615 574,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	463 771 328,00	456 871 328,00	127 600 589,00	4 341 261,00	69 105 360,00	119 625 635,00	136 198 483,00	56 035 579,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	401 753 009,00	327 196 154,00	111 339 371,00	1 099 942,00	0,00	543 340,00	0,00	0,00	0,00	74 556 855,00	71 556 855,00	3 718 408,00
2022	418 573 216,00	332 010 451,00	110 763 873,00	1 173 682,00	0,00	835 797,00	0,00	0,00	0,00	86 562 765,00	86 262 765,00	1 730 000,00
2023	363 618 097,00	335 898 708,00	113 200 678,00	1 168 548,00	0,00	1 020 432,00	0,00	0,00	0,00	27 719 389,00	27 719 389,00	1 535 000,00
2024	351 224 484,00	342 864 678,00	115 691 093,00	1 350 693,00	0,00	865 209,00	0,00	0,00	0,00	8 359 806,00	8 359 806,00	1 500 000,00
2025	366 442 359,00	351 354 082,00	119 046 135,00	1 052 315,00	0,00	674 007,00	0,00	0,00	0,00	15 088 277,00	15 088 277,00	1 500 000,00
2026	380 041 604,00	360 561 936,00	122 617 519,00	1 052 315,00	0,00	545 936,00	0,00	0,00	0,00	19 479 668,00	19 479 668,00	0,00
2027	392 646 519,00	370 034 030,00	126 296 045,00	1 052 315,00	0,00	430 580,00	0,00	0,00	0,00	22 612 489,00	22 612 489,00	0,00
2028	405 390 720,00	379 839 146,00	130 084 926,00	1 126 487,00	0,00	316 542,00	0,00	0,00	0,00	25 551 574,00	25 551 574,00	0,00
2029	420 566 020,00	389 871 388,00	133 987 474,00	1 150 424,00	0,00	214 519,00	0,00	0,00	0,00	30 694 632,00	30 694 632,00	0,00
2030	433 553 307,00	399 087 125,00	138 007 098,00	61 243,00	0,00	136 839,00	0,00	0,00	0,00	34 466 182,00	34 466 182,00	0,00
2031	446 442 321,00	409 609 369,00	142 147 311,00	0,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	36 832 952,00	36 832 952,00	0,00
2032	463 504 328,00	420 504 815,00	146 411 730,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	42 999 513,00	42 999 513,00	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
2021	-19 884 551,00	0,00	42 587 603,00	8 500 000,00	3 931 021,00	25 758 559,00	7 624 486,00	8 329 044,00	8 329 044,00
2022	-36 698 588,00	0,00	47 386 588,00	24 780 000,00	23 290 571,00	17 728 752,00	8 530 181,00	4 877 836,00	4 877 836,00
2023	9 930 500,00	9 930 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 597 825,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 532 000,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 536 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	267 000,00	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 zaciągnięciem 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22 703 052,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	10 230 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 825,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 000,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 752,00	48 804 325,00	0,00	2 323 854,00	36 411 457,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 896 325,00	0,00	7 254 607,00	24 983 359,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 965 825,00	0,00	11 357 369,00	11 357 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 368 000,00	0,00	13 057 631,00	13 057 631,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 936 000,00	0,00	16 120 277,00	16 120 277,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 404 000,00	0,00	19 111 668,00	19 111 668,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 868 000,00	0,00	22 248 489,00	22 248 489,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 327 000,00	0,00	25 192 574,00	25 192 574,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 375 000,00	0,00	27 746 632,00	27 746 632,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 423 000,00	0,00	31 518 182,00	31 518 182,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	34 088 952,00	34 088 952,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 366 513,00	36 366 513,00	

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
2021	2,77%	1,24%	4,58%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,16%	3,36%	6,61%	7,66%	8,80%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	7,90%	5,82%	6,96%	TAK	TAK
2024	5,68%	5,34%	8,03%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,24%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	2,92%	7,06%	x	4,51%	5,09%	TAK	TAK
2027	2,78%	7,88%	x	4,17%	4,76%	TAK	TAK
2028	2,68%	8,57%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	1,73%	9,10%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	1,31%	9,98%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	1,29%	10,44%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	0,08%	10,78%	x	8,47%	8,47%	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:
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
2021	1 450 593,00	1 450 593,00	1 330 747,00	32 876 505,00	32 876 505,00	29 206 415,00	1 542 222,00	1 542 222,00	1 330 747,00
2022	2 228 592,00	2 228 592,00	2 037 589,00	31 396 627,00	31 396 627,00	29 596 532,00	2 403 014,00	2 403 014,00	2 037 589,00
2023	350 640,00	350 640,00	320 479,00	17 742 520,00	17 742 520,00	17 742 520,00	393 900,00	393 900,00	320 479,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	38 519 255,00	38 519 255,00	29 206 415,00	98 992 262,00	35 051 528,00	63 940 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 812 303,00	37 812 303,00	29 596 532,00	122 771 182,00	41 482 090,00	81 289 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 873 553,00	20 873 553,00	17 742 520,00	59 125 239,00	31 562 392,00	27 562 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 463 237,00	28 840 237,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 791 463,00	1 291 463,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 164 368,00	1 164 368,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 164 957,00	1 164 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 428,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
			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	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
2021	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Starszy Inspektor
Aleksandra Karch
 Aleksandra Karch
 Kierownik Referatu
 Planowania i Rozliczeń Budżetu
 Katarzyna Komenderska

BURMISTRZ MIASTA Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2021 roku

Arkadiusz CZECH

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				377 664 647,00	98 992 262,00	122 771 182,00	59 125 239,00	32 463 237,00	3 791 463,00
1.a	- wydatki bieżące				166 120 578,00	35 051 528,00	41 482 090,00	31 562 392,00	28 840 237,00	1 291 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				211 544 069,00	63 940 734,00	81 289 092,00	27 562 847,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				111 637 942,00	40 061 477,00	40 215 317,00	21 267 453,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 618 904,00	1 542 222,00	2 403 014,00	393 900,00	0,00	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	23 512,00	0,00	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	828 460,00	1 419 911,00	393 900,00	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	173 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	645 420,00	974 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Biblioteka "Senior dla Seniora" - testowanie innowacji służącej poprawie jakości życia osób starszych, samotnych i słabowidzących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	50 000,00	41 830,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 019 038,00	38 519 255,00	37 812 303,00	20 873 553,00	0,00	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	2021	3 442 589,00	698 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

23-09-2021

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	157 983 362,00
1.a	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	73 122 721,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	84 860 641,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 480 839,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	353 752,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 512,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	277 240,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127 087,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	442 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.12.25	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	14 509 138,00	7 254 568,00	0,00	0,00	0,00
1.12.27	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	4 042 536,00	1 399 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.28	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	73 082 521,00	20 978 611,00	28 857 278,00	20 873 553,00	0,00	0,00
1.12.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	4 684 611,00	933 000,00	1 700 457,00	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				266 026 705,00	58 930 785,00	82 555 865,00	37 857 786,00	32 463 237,00	3 791 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 501 674,00	33 509 306,00	39 079 076,00	31 168 492,00	28 840 237,00	1 291 463,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach 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	929 412,00	112 200,00	142 800,00	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	2022	2 840 738,00	630 000,00	55 000,00	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	2022	18 894 432,00	4 200 000,00	350 000,00	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	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlania świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2024	955 391,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 654 606,00	130 078,00	143 793,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.12.25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 706,00
1.12.27	0,00	0,00	0,00	0,00	287 640,00
1.12.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 457,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	132 502 523,00
1.3.1	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	72 768 969,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	303 882,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.21	164 368,00	169 957,00	175 735,00	45 428,00	186 736,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	110 000,00	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	2023	300 088,00	90 000,00	100 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrekultywowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	15 000,00	0,00	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	1 171 579,00	585 790,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	28 912,00	0,00	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	220 000,00	20 000,00	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	13 215 003,00	4 580 287,00	4 580 287,00	0,00	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	2022	1 041 734,00	440 720,00	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	40 145,00	0,00	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	88 560,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	5 244 157,00	1 044 157,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	230 490,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.28	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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	794 452,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	631 642,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	8 857 241,00	1 652 140,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	8 725 331,00	2 156 860,00	2 755 340,00	3 030 900,00	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	5 000,00	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	2022	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	5 550 000,00	0,00	1 055 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2021	30 276,00	30 276,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	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	34 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	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	414 830,00	414 830,00	0,00	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	181 400,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 171,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 331,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.42	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	119 649,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	551 250,00	0,00	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	1 188 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	35 940,00	11 550,00	11 980,00	12 410,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2021	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2023	360 000,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2023	1 525 000,00	755 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2022	185 000,00	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2022	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2021	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	343 650,00	343 650,00	0,00	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 5	2020	2021	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2020	2021	132 880,00	132 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.71	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	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	258 832,00	258 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2021	124 110,00	124 110,00	0,00	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 11	2020	2021	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2020	2021	191 060,00	191 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2020	2021	334 045,00	334 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Zakup oprogramowania - zakup programu "Opiekun"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	800,00	800,00	0,00	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 1	2020	2021	201 054,00	201 054,00	0,00	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2020	2021	8 066,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Wyżywienie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2020	2021	94 589,00	94 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Wyżywienie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2020	2021	194 061,00	194 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Wyżywienie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2020	2021	197 885,00	197 885,00	0,00	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 1	2020	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 1	2020	2021	75 489,00	75 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 2	2020	2021	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 2	2020	2021	127 647,00	127 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 4	2020	2021	72 253,00	72 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 5	2020	2021	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.95	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 5	2020	2021	115 964,00	115 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 6	2020	2021	218 390,00	218 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 9	2020	2021	127 190,00	127 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 11	2020	2021	93 509,00	93 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 12	2020	2021	95 480,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 17	2020	2021	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 17	2020	2021	359 030,00	359 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 20	2020	2021	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 20	2020	2021	220 864,00	220 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 21	2020	2021	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 22	2020	2021	9 018,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 22	2020	2021	139 295,00	139 295,00	0,00	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	Przedszkole Nr 24	2020	2021	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 24	2020	2021	296 218,00	296 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 26	2020	2021	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 26	2020	2021	76 003,00	76 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	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	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Żłobek Nr 1	2020	2021	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2024	74 091 522,00	7 022 881,00	21 068 641,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
1.3.1.115	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich - utrzymanie zieleni i infrastruktury w Parku	Urząd Miejski	2021	2022	91 900,00	86 116,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	1 470 000,00	20 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów i innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2022	10 860,00	1 860,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2022	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Oplaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2024	12 425,00	425,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 525 031,00	25 421 479,00	43 476 789,00	6 689 294,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2022	4 293 900,00	1 996 141,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach 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	13 429 096,00	1 320 000,00	1 680 000,00	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	2022	3 136 375,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2022	596 000,00	66 000,00	500 000,00	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	2023	609 740,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	42 488 562,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 733 554,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 219,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	501 740,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny - utworzenie strefy rekreacji i wycieczki dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice	Urząd Miejski	2017	2021	3 983 770,00	1 750 000,00	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	2021	3 209 931,00	1 461 000,00	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	7 995,00	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	2021	605 718,00	256 807,00	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	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2022	4 964 861,00	3 546 871,00	1 000 000,00	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	1 297 994,00	1 085 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	705 785,00	625 785,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2022	1 442 435,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	94 919,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2022	2 887 034,00	780 002,00	2 107 032,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	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	2022	399 534,00	339 534,00	60 000,00	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	2022	181 654,00	141 654,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 001,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	824 848,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnika w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	266 501,00	206 501,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	4 182 348,00	0,00	2 611 054,00	1 571 294,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	8 804 163,00	3 996 984,00	4 807 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	7 481 496,00	1 851 164,00	2 924 332,00	1 583 000,00	1 123 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	555 515,00	185 515,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem - zwiększenie wydajności sieci informatycznej	Urząd Miejski	2021	2022	936 000,00	36 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dwóch wlotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski	2021	2023	1 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruźelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2026	5 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - II etap - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	1 579 236,00	427 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	1 389 300,00	49 300,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	5 113 698,00	1 703 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 - poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowania go do aktualnych standardów oraz stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania biblioteki	Urząd Miejski	2020	2021	350 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	3 511 172,00	1 227 621,00	2 283 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	826 800,00	196 800,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	714 600,00	147 600,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 348,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 163,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 485,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 738,00
1.3.2.58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 100,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 914,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	826 800,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	714 600,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworotych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 740 000,00	120 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	13 571 578,00	53 580,00	13 477 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	98 000,00	28 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	144 114,00	39 114,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	143 000,00	38 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	187 000,00	47 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2022	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 248,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	144 114,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	32 266,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Starszy Inspektor

 Aleksandra Karch

wz. Skarbnika Miasta
 23-09-2021
 Naczelnik Wydziału Finansowego
 Karina Trawińska

Kierownik Referatu
 Planowania i Rozliczeń Budżetu

 Katarzyna Komenderska

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 miasta Tarnowskie Góry

- I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2032:
- Zmiany dochodów i wydatków na rok 2021 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 2021:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 2.602 zł (zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej, dotacji celowych na zadania zlecone, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, zmian w przedsięwzięciach wieloletnich pn. "Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" oraz "Biblioteka Senior dla Seniora");
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 839.320 zł (zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości oraz zmian w przedsięwzięciach wieloletnich pn. "Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" oraz "Biblioteka Senior dla Seniora");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 966.653 zł (zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości oraz zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 1.142.616 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w przedsięwzięciach wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" oraz "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach");
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 4.507.370 zł (zwiększenie dotyczy zmian w przedsięwzięciach wieloletnich pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" oraz "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 12.202.473 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 3.425.878 zł (zmniejszenie wynika ze zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu, otrzymania środków od ubezpieczyciela na naprawę ogrodzenia, zakup środków na dodatkowe zajęcia wyrównawcze w placówkach oświatowych oraz zmian w planowanych kwotach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Wyżywienie wychowanków", "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry", "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", "Biblioteka Senior dla Seniora", "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż". Zmniejszenie wydatków w roku 2021 na przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry" wynika ze specyfiki rozliczenia umowy na odbiór odpadów, która powoduje, że zapłata za usługę jest opóźniona w stosunku do terminu wpływu dochodów z opłat za wywóz odpadów, dochody i wydatki tego zadania nie bilansują się w ramach roku budżetowego lecz w całym okresie trwania umowy z podmiotem świadczącym usługę wywozu odpadów);

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 166.348 zł (zwiększenie wynika ze zmian w planowanych kwotach odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz zmian w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", Biblioteka Senior dla Seniora");
- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 92.941 zł (zmniejszenie wynika ze zmian w planowanych kwotach odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz zmian w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS");
- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 117.558 zł;
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 78.046 zł;
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 60.934 zł;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 42.654 zł;
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 28.591 zł;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 16.018 zł;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 11.138 zł;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 5.797 zł;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 11 zł.

powyższa zmiana w latach 2024-2032 wynika ze zmian w planowanych kwotach wydatków na obsługę długu.

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 10.532.917 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej", "Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w

- Tarnowskich Górach I i II etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Oświetlenie ulic na terenie Gminy - budowa i uzupełnienie", "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", "Budowa placów zabaw", "Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem", "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Przebudowa dwóch wlotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach");
- w roku 2022 zwiększają się o łącznie o kwotę 15.996.792 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowa przyłączy kanalizacyjnych", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", "Oświetlenie ulic na terenie Gminy - budowa i uzupełnienie", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", "Budowa placów zabaw", "Przebudowa dwóch wlotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach", "Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach-dokumentacja projektowa i realizacja zadania", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach");

- w roku 2023 zwiększa się łącznie o kwotę 13.262.067 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 117.558 zł;
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 78.046 zł;
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 60.934 zł;
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 42.654 zł;
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 28.591 zł;
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 16.018 zł;
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 11.138 zł;
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 5.797 zł;
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 11 zł.

powyższa zmiana w latach 2024-2032 wynika ze zmian w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 12.818.781 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 10.816.450 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 6.880.167 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 10.816.450 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Kwota 5.938.614 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" oraz nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach, etap III i IV", kwota 4.877.836 zł dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

7) Rozchody budżetu:

- w 2021 zwiększają się o kwotę 5.938.614 zł (środki zostaną przelane na lokaty, które zostaną rozwiązane w 2022 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 5.938.614 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięć wieloletnich).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. " Biblioteka Senior dla Seniora", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 41.800 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 w wysokości 8.170 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Nauka religii w szkołach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 10.860 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 1.860 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 w wysokości 9.000 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 w wysokości 300.000 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 75.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 25.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 w wysokości 50.000 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 12.425 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 425 zł, wprowadza się limity wydatków na lata 2022-2024, w każdym roku w wysokości 4.000 zł;

- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Aktywności Seniorów -CAS", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 246.679 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 186.498 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 60.181 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 277.240 zł,
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Aktywni i bezpieczni- rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 164.756 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 164.756 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł,
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 73.082.521 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.958.534 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 14.355.851zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł,
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 929.412 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 15.300 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 15.300 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 382.500 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. " Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.654.606 zł, zwiększ się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 3.855 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 15.551 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 18.388 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 21.358 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 24.446 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 27.719 zł, zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 31.122 zł, zwiększa się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 34.678 zł, zwiększa się limit wydatków na 2029 rok o kwotę 9.599 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 186.736 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 300.088 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 10.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 50.000 zł, zwiększa się limit zobowiązań o 40.000 zł;

- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.550.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 555.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 555.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia "Pracownicze Plany Kapitałowe", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 644.111 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.924, zmniejsza się limity wydatków w latach 2022-2024 w każdym rok o kwotę 197.729 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. " Wyżywienie wychowanków", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 20.983 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 4.000 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkały z terenu Gminy Tarnowskie Góry", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 4.619.504 zł, limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 2.688.145 zł, limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 1.931.359zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia "Pracownicze Plany Kapitałowe", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 433.133 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 97.133, zmniejsza się limity wydatków w latach 2022-2024 w każdym rok o kwotę 112.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia "Pracownicze Plany Kapitałowe", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 27.920 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6.920, zmniejsza się limity wydatków w latach 2022-2024 w każdym rok o kwotę 7.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.293.900 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 280.666 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 600.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 600.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 13.429.096 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 180.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 180.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 6.896.219 zł;

- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie Gminy - budowa i uzupełnienie", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 3.136.375 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 425.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 500.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 501.740 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 596.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 30.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 500.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 609.740zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok na kwotę 35.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 35.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 106.000 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1.000.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1.000.000 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.297.994 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 143.514 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 705.785 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 694.215 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 30.000 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 412.535 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 7.570 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 260.466 zł;

- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 38.346 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 583.499 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7.348 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 611.054 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 603.706 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1.285.233 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.285.233 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 64.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 900.000 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dwóch wlotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 100.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 500.000 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 850.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1.000.000 zł;
- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa" zmienia się nazwę zadania na: "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.389.300 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1.340.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.340.000 zł;

- 37) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.159.932 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 638.483 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 521.449 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.683 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 123.200 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 135.400zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 3.646.420 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3.646.420 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 13.382.248;
- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 100.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 100.000 zł.

Usunięcie limitu wydatków na przedsięwzięcia dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, wynika z analizy charakteru tych zadań, które są bliższe wydatkom o charakterze wynagrodzeniowym niż przedsięwzięciom wieloletnim ujmowanym w wieloletniej prognozie finansowej.

Zwiększenie wydatków bieżących w 2022 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

wz. Starbika Miasta

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karina Trawińska

23-09-2021